#### **Association La Clé**

28/30 rue Ernest Deconynck

59000 LILLE

#### Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sébastier SOTTIAN

Commissaire aux Comptes
24 rue de Ulfe - 55200 Roubaix
Tél.: 06 32 27 42 1 03 20 20 79 75
Mail: sottiauexpertiseconseil@gmail.com

Sirat: 514 526 av7 ood28- Apr.: 59202

#### **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**ACTIF** 

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

	(12 mois)			(12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement	İ					
. Donations temporaires d'usufruit	ļ					
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,	ļ					
logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 7 1 8	1 350	0,16	2 242	0,32
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	23 319	23 319			5 830	0,82
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
. Constructions	95 442	3 572	91 870	11,17	34 652	4,87
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0.04
. / Marco	1 400		1 400	0,18	1 460	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	15,85	79 833	11,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	188 024		188 024	22,87	129 952	18,28
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	400.000		400.000		405.000	
Disponibilités Charges constatées d'avance	486 806 6 077		486 806 6 077	59,20	495 880 5 410	69,74
Charges constatées d'avance	8077		6077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906		691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
255.15 55 SONYOION / NORTH (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)						1



page 2

Exercice précédent

31/12/2019

#### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Exercice clos 31/12/20 (12 mois	20		
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires		2 423	0,29	2 423 43 000	0,34
. Fonds propres complémentaires Fonds propres avec droit de reprise		43 000	5,23	43 000	6,05
. Fonds statutaires			İ		
. Fonds statataires		82 925	10,09	82 925	11,66
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité		96 409	11,73	84 586	11,90
. Autres Report à nouveau		281 639	34,25	281 639	39,61
Excédent ou déficit de l'exercice		44 777	5,45	11 823	1,66
Situation nette (sous total)		551 173	67,03	506 396	71,21
(,					
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement		91 480	11,13	87 188	12,26
Provisions réglementées	TOTAL (I)	642 653	70.40	593 584	00.40
FONDS REPORTES ET DEDIES	TOTAL (I)	042 003	78,16	393 304	83,48
Fonds reportés lies aux legs ou donations					
Fonds dédiés		27 947	3,40	30 766	4,33
PROVISIONS	TOTAL (II)	27 947	3,40	30 766	4,33
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL (III)				
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					:
Emprunts et dettes financières diverses		20.005		9 486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations		20 095	2,44	9 480	1,33
Dettes fiscales et sociales		17 421	2,12	18 890	2,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					-
Autres dettes		131	0,02	141	0,02
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	TOTAL (IV)	114 004 <b>151 651</b>	13,86	58 218 <b>86 734</b>	8,19
Ecarts de conversion passif (V)	TOTAL (IV)	151 651	18,44	00 / 34	12,20
TOTAL GENERAL	/I + II + III + IV + V\	822 251	100,00	711 084	100,00
TOTAL GENERAL	(1 + 11 + 111 + 14 + 4)	UZE EUT	100,00	777.007	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					
			<u></u>		L

%

Variation

absolue

Exercice précédent 31/12/2019

### **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**COMPTE DE RÉSULTAT** 

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

COMPTE DE RESOLTAT	31/12/202	20	31/12/201		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois	)	(12 mois)	
[	Total	%	Total	%	Variation	1%
	rotai	70	rotar	70	vanation	//
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	800		1 050		-250	92.00
Ventes de biens et services	500		1 030		-250	-23,80
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	11 318		3 058		8 260	270,11
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		333 520		6 784	2,03
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049	-60,80
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	12 000		***************************************		12 000	N/S
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485		-568	-38,24
Utilisations des fonds dédiés	2 819		11 696		-8 877	-75,89
Autres produits	1		183		-182	-99,44
7.7.7. 1.4. 1.4. 1.4. (2.0)	000.0=0					
Total des produits d'exploitation (I)	383 659		390 539		-6 880	-1,75
CHARGES DEVELOPMENT						
CHARGES D'EXPLOITATION;			ļ			
Achats de marchandises						
Variations stocks	74.004		75.000			
Autres achats et charges externes Aides financières	71 204		75 389		-4 185	-5,54
Impôts, taxes et versements assimilés	5 278		4 810		400	
Salaires et traitements	207 498		204 355		468 3 143	9,73 1,54
Charges sociales	57 241		67 877		-10 636	-15,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 922		19 221		-1 299	-6,75
Dotations aux provisions						·
Reports en fonds dédiés			25 162		-25 162	-100,00
Autres charges	6		869		-863	-99,30
Total des charges d'exploitation (II)	359 148		397 683		-38 535	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510		-7 144		31 654	443.00
,	2.0.0	ì	, , , , ,		0.004	440,00
PRODUITS FINANCIERS:		***************************************				
De participations		Ì				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	3 307		2 701		606	22,44
Reprises sur provisions et dépréclations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	3 307		2 701		606	22,44
	0007		~ , 0 ,		000	£6,44
CHARGES FINANCIERES:	***************************************				ļ	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	***************************************					
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements	20				20	N/S
Surviges notice and considers are satisfactors the higher than the satisfactors and considers are satisfactors.	***************************************					,
Total des charges financières (IV)	20				20	N/S
			ļ			
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287		2 701		586	21,70
			<u>-</u> _1			

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	8 644 8 700 1 263	1 164 16 677	7 480 -7 977 1 263	642,61 -47,82 N/S
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	101	1 563	-1 462	-93,53
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS: Dons en nature Prestations en nature Bénévolat	233 655	542 007		- Live State
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations				
Personnel bénévole	233 655	542 007	The state of the s	
TOTAL	233 655	542 007		



#### **Association La Clé**

28/30 rue Ernest Deconynck

59000 LILLE

#### Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sébastien SOFTIAU

Commissaire/aux Comptes
24 rue de Mile - 59100 Roubaix
Tél.: 06 32 20 42/71 D3 20 20 79 75
Mail: sottiauexpertisecorseil@gmail.com
Skret: 514 326 517 00028 APE: 6920Z



#### **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice précédent 31/12/2019
	(12 mois)	(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,						
logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 718	1 350	0,16	2 242	0,32
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	23 319	23 319			5 830	0,82
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes Immobilisations corporelles						
. Terrains	4.000	[	4.000			
. Constructions	4 000 95 442	3 572	4 000	0,49	4 000	0,56
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	95 442	3 3/2	91 870	11,17	34 652	4,87
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
. Immobilisations corporelles en cours			0.000	4,05	01024	1,45
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						ļ
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts . Autres	4.405		4 405			
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	15,85	79 833	11,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	188 024		188 024	22,87	129 952	18,28
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	400.000	***************************************	,			
Disponibilités Charges constatées d'avance	486 806		486 806	59,20	495 880	69,74
onalges constatees d'avance	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906		691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)	Advance					
TOTAL GENERAL (L. H., H., L.)	407000	004.00=				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 107 238	284 988	822 251	100,00	711 084	100,00

### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Exercice clo 31/12/20 (12 mois	20	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES	***************************************			
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	2 423	0,29	2 423	0,34
. Fonds propres complémentaires	43 000	5,23	43 000	6,05
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires . Fonds propres complémentaires	82 925	10,09	82 925	11,66
Ecarts de réévaluation	02 323	10,09	02 323	11,00
Réserves			Angel Aspen	
. Réserves statutaires ou contractuelles			1	
. Réserves pour projet de l'entité	96 409	11,73	84 586	11,90
. Autres				
Report à nouveau	281 639	34,25	281 639	39,61
Excédent ou déficit de l'exercice	44 777	5,45	11 823	1,66
Situation nette (sous total)	551 173	67,03	506 396	71,21
Fonds propres consomptibles	La constant de la con			
Subventions d'investissement	91 480	11,13	87 188	12,26
Provisions réglementées		,		,.
TOTAL (I)	642 653	78,16	593 584	83,48
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	07.047		00.700	
Fonds dédiés  TOTAL (II)	27 947 <b>27 947</b>	3,40 3,40	30 766 <b>30 766</b>	4,33 4,33
PROVISIONS TO TAL (II)	21 341	3,40	30 700	4,33
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	<u>'</u>			
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	***************************************			
Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 095	2,44	9 486	1,33
Dettes des legs ou donations	20000	2,17	0 100	1,00
Dettes fiscales et sociales	17 421	2,12	18 890	2,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131	0,02	141	0,02
Instruments de trésorerie	111001		50.040	
Produits constatés d'avance  TOTAL (IV)	114 004 <b>151 651</b>	13,86 18,44	58 218 <b>86 734</b>	8,19 12,20
Ecarts de conversion passif (V)	137 037	18,44	00 / 34	12,20
	000 054		744 004	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	822 251	100,00	711 084	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
Dons en nature restant a venure	-			
ENGAGEMENTS DONNÉS				
	<u> </u>	<u></u>		لــــا

%

Variation

absolue

### **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**COMPTE DE RÉSULTAT** 

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

Exercice précédent

31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT	(12 mois)	20	31/12/201 (12 mois)		absolue (12 mois)	%	
						1	3
	Total	%	Total	%	Variation	%	ļ
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Cotisations	800		1 050		-250	-23,80	
Ventes de biens et services	000				-200	-23,60	
- Ventes de biens							
- dont ventes de dons en nature			***************************************				
- Ventes de prestations de services     - dont parrainages	11 318		3 058		8 260	270,11	
Produits de tiers financeurs							
- Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		333 520		6 784	2,03	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible	0.000		333 323		3,31	2,00	
- Ressources liées à la générosité du public							
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049	-60,80	ı
- Mécénats - Legs, donations et assurances-vie							
- Legs, donations et assurances-vie - Contributions financières	12 000				40.000		
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485	ĺ	12 000 -568	N/S -38,24	
Utilisations des fonds dédiés	2 819		11 696		-8 877	-75,89	Ţ
Autres produits	1		183		-182	99,44	
Total des produits d'exploitation (l)	383 659		390 539		-6 880	-1,75	
OUADOES DIEVOLOITATION							
CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises							
Variations stocks			İ				
Autres achats et charges externes	71 204		75 389		-4 185	-5,54	
Aides financières		l					
Impôts, taxes et versements assimilés	5 278		4 810		468	9,73	
Salaires et traitements Charges sociales	207 498		204 355	İ	3 143	1,54	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	57 241 17 922		67 877 19 221		-10 636 -1 299	-15,66	
Dotations aux provisions	17 322		13 221		-1 299	-6,75	
Reports en fonds dédiés			25 162		-25 162	-100,00	
Autres charges	6	***************************************	869		-863	-99,30	
Total des charges d'exploitation (II)	359 148		397 683		-38 535		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510		-7 144		31 654	443,09	
PRODUITS FINANCIERS:					ļ		
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			7				
Autres intérêts et produits assimilés	3 307		2 701		606	22,44	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	***************************************						
·	į	~~~					
Total des produits financiers (III)	3 307		2 701		606	22,44	
CHARGES FINANCIERES:				l			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change				j			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements	20		ļ		20	N/S	
Total des charges financières (IV)	20				20	N/S	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287		2 701		586	21 0	١ŀ

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précéde 31/12/2019 (12 mois)	nt Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	8 644 8 700 1 263	1 164 16 677	7 480 -7 977 1 263	642,61 -47,82 N/S
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	101	1 563	-1 462	-93,53
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Dons en nature Prestations en nature Bénévolat	233 655	542 007		
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole	233 655	542 007		to the state of th
TOTAL	233 655	542 007		



# Association La Clé BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 6

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice précédent 31/12/2019
	(12 mois)	(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE		***************************************				
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement		]				
Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,						
logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 718	1 350	0,16	2 242	0,32
2051000 LOGICIELS	5 068		5 068	0,62	5 068	0,71
2805100 AMORT. LOGICIELS		3 718	-3 718	-0,44	-2 826	-0,39
. Fonds commercial	00.040	00.040				
. Autres immobilisations incorporelles 2081000 MALLETTE PEDAGOGIQUE	<b>23 319</b> 23 319	23 319	22.240		5 830	0,82
2808100 AMORT. MALLETTE PEDAGOGIQUE	23 319	23 319	23 319 -23 319	2,84 -2,83	23 319 -17 489	3,28
. Immobilisations incorporelles en cours		23319	-23 319	-2,83	-17 409	-2,45
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles	,					
. Terrains	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
2115000 TERRAIN BATI	4 000		4 000	0.49	4 000	0,56
. Constructions	95 442	3 572	91 870	11,17	34 652	4,87
2131000 BATIMENT	95 442		95 442	11,61	36 000	5,06
2813100 AMORT. BATIMENT		3 572	-3 572	-0.42	-1 348	-0,18
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
2181000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS 2181010 INST. AGCTS GROS TRAVAUX	62 283 123 600		62 283	7,57	60 242	8,47
2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	67 344		123 600 67 344	15,03	123 600 71 119	17,38
2184000 MOBILIER	32 791		32 791	8,19 3,99	32 498	10,00 4,57
2818100 AMORT. INSTALL GENE.AG.AMENAG.	02.70,	47 228	-47 228	-5,73	-44 229	-6,21
2818101 AMORT. AGCTS ET GROS TRAVAUX		123 600	-123 600	-15,02	-123 600	-17,37
2818300 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT.		57 854	-57 854	-7,03	-64 396	-9,05
2818400 AMORT. MOBILIER		25 697	-25 697	-3,12	-23 611	-3,31
Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées . Autres titres immobilisés				ļ		
. Prêts				ļ		
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0.21
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 485	**************************************	1 485	0,18	1 485	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	45.05	79 833	41.00
ACTIF CIRCULANT	410 332	204 908	130 344	15,85	79 033	11,23
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
4110000 USAGERS	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations . Autres	400.004					
401000 FOURNISSEURS	188 <b>024</b> 692		188 024	22,87	129 952	18,28
4098000 FOURNISSEUR AVOIR A RECEVOIR	138		692	0,08	561	0,08
4210012 SALAIRES DECEMBRE	130		138	0,02	60 146	0,01
4250000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					153	0,02 0,02
4411000 SUBV D INVESTISSEMENT A RECEVOIR	19 610		19 610	2,38	19 610	2,76
4417000 SUBVENT EXPL.A RECEVOIR	2 500		2 500	0,30	2 500	0,35
4417200 SUBV. DEPARTEMENT DU NORD CG59	18 000		18 000	2,19	33 000	4,64

Cabinet Valérie RICOUARD

### **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Exercice clos le	Exercice précédent
ACTIF	31/12/2020	31/12/2019
	(12 mois)	(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4417250 SUBV. REGION NPDC A RECEVOIR	6 000		6 000	0,73	6 000	0,84
4417600 SUBV. CAF A RECEVOIR	133 400		133 400	16,22	57 882	8,14
4417810 SUBV FONDATION ENT A RECEVOIR					5 000	0,70
4418000 SUBV FONDATION SNCF A RECEVOIR	5 000		5 000	0,61	5 000	0,70
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	2 684	L	2 684	0,33	40	0,01
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	486 806		486 806	59,20	495 880	69,74
5121000 CAISSE D'EPARGNE	176 218		176 218	21,43	269 982	37,97
5121100 C.EPARGNE LIVRET A	76 839		76 839	9,34	64 172	9,02
5121200 CSL ASSOCIATIS	180 233		180 233	21,92	233	0,03
5123000 COMPTE A TERME	50 000		50 000	6,08	155 000	21,80
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 818		2 818	0,34	6 211	0,87
5310000 CAISSE DU SIEGE	687		687	0,08	213	0,03
5311000 CAISSE TOTEBAGS	10		10	0,00	70	0,01
Charges constatées d'avance	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
4860000 CHARGES CONST.AVANCE	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906	1	691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 107 238	284 988	822 251	100.00	711 084	100,00

#### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Exercice clo 31/12/20 (12 mois	020	Exercice précée 31/12/2019	
		(12 110):	5)	(12 mois	5)
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
. Fonds propres statutaires		0.400		0.400	]
1023210 LEGS ET DONAT CONT/ACTIFS IMMO		2 423	0,29	2 423	0,34
. Fonds propres complémentaires		2 423	0,29	2 423	0,34
1024000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE		<b>43 000</b> <i>43 000</i>	5,23	<b>43 000</b> <i>43 000</i>	6,05
Fonds propres avec droit de reprise		43 000	5,23	43 000	6,05
. Fonds statutaires			l f		
. Fonds propres complémentaires		82 925	40.00	82 925	
1034000 AUTRES FONDS PROPRES AVEC DT DE REP		82 925	10,09 10,09	82 925	11,6
Ecarts de réévaluation		02 323	10,09	0Z 9ZJ	11,6
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité		96 409	11,73	84 586	44.0
1068000 AUTRES RESERVES		88 144	10,72	45 827	11,9 6,4
1068105 RESERVE 2016 - TRAVAUX		8 265	1,01	9 018	1,2
1068106 RESERVE 2017 - FRAIS DE PERSONNEL		0 200	1,01	29 741	4,1
. Autres				20 7 17	4,11
Report à nouveau		281 639	34,25	281 639	39,6
1100000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)		281 639	34,25	281 639	39.6
Excédent ou déficit de l'exercice		44 777	5,45	11 823	1,6
Situation nette (sous total)		551 173	67,03	506 396	71,2
Fonds propres consomptibles	***************************************				
Subventions d'investissement		91 480	11,13	87 188	12,20
1310000 SUBV D INVESTISSEMENT ANT A 2019		70 247	8,54	71 255	10,0
1318800 AUTRES SUBV D INVESTISSEMENT - SALLE REUNION		72 610	8,83	58 610	8,24
1318801 AUT SUBV D INVEST - MATERIEL ET MOBILIER		8 319	1,01	8 319	1,17
1390000 SUBV D INV INSC AU CPTE RESUT		-53 937	-6,55	-48 685	-6,8
1398800 SUBV D INVT MAT INFO ET MOB		-792	-0,09		
1398801 SUBV D INVT MAT INFO ET MOBILIER INSCR A		-4 967	-0,59	-2 311	-0,3
Provisions réglementées					
FONDS REPORTES ET DEDIES	TOTAL (I)	642 653	78,16	593 584	83,48
onds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés		27 947	2.40	30 766	4 00
1940000 FONDS DEDIES		2 343	3,40 0,28	5 162	4,33
1950000 FONDS DEDIES SUR DONS MANUELS AFFECTES	***************************************	25 604	3,11	25 604	0,73
	TOTAL (II)	27 947	3,40	30 766	3,60 4,33
PROVISIONS	7 - 17 12 (3.7)		5,40	00 700	4,55
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	ļ	20 095	2,44	9 486	1,33
4010000 FOURNISSEURS	7	9 577	1,16	2 455	0,35
4081000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		10 518	1,28	7 031	0,99
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales		17 421	2,12	18 890	2,66
4210003 SALAIRES MARS		19	0,00		
4210008 SALAIRES AOUT		8	0,00	8	0,00
4286000 PERSONNEL AUTR.CHARG A PAYER				3 200	0,45
4286800 INDEMNITES PRECARITE A PAYER				252	0.04
4310000 URSSAF		3 923	0,48	6 888	0,97
4372200 VAUBAN HUMANIS		1 588	0,19	1 527	0,21
4373000 CHORUM PREVOYANCE		549	0,07	799	0,11

#### **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF  4375000 MEDECINE DU TRAVAIL 4376000 MUTUELLE 4386800 CHG SOC INDEMN PRECARIT A PAY	31/12/20 (12 mois 236 494	- 1	(12 mois	<u>s)</u>
4376000 MUTUELLE 4386800 CHG SOC INDEMN PRECARIT A PAY	1		234	
4386800 CHG SOC INDEMN PRECARIT A PAY	494	0.06		0,03
			582	0,08
A CONTRACT OF THE CONTRACT OF			137	0,02
4419000 SUBVENTION FONDATION AVIVA	3 800	0,46		
4421000 ETAT - PAS	419	0,05	441	0,06
4440000 IMPOTS A PAYER	1 527	0,19	12	0,00
4486310 HABITAT FORMATION	4 859	0,59	4 810	0,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				ĺ
Autres dettes	131	0,02	141	0,02
4671100 NOTES DE FRAIS	131	0,02	141	0,02
Instruments de trésorerie				ĺ
Produits constatés d'avance	114 004	13,86	58 218	8,19
4870000 PDTS CONST D'AVANCE	114 004	13,86	58 218	
TOTAL (IV)	151 651	18,44	86 734	12,20
Ecarts de conversion passif (V)	ererereight.			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	822 251	100,00	711 084	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
Dons en nature restant à venure				
CNICA OCHRENITE DONNIÉE		The state of the s		
ENGAGEMENTS DONNÉS		-		

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice précédent 31/12/2019	Variation absolue	%
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)	

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						ŀ
Cotisations	800		1 050		-250	-23,80
7560000 COTISATIONS			1 050		-1 050	-100,00
7561000 COTIS. SANS CONTREPARTIE - C ADM	200				200	N/S
7562000 COTIS, AVEC CONTREPARTIE - ADHERENTS	600				600	N/S
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	***					
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	11 318		3 058		8 260	270,11
7061000 FORMATIONS	11 250	]	2 000		9 250	462,50
7088100 VENTE DE KIT PEDAGOGIQUE 7088200 VENTES DE LIVRES			56		-56	-100,00
7088300 VENTES DE LIVRES 7088300 VENTE DE TOTE BAGS	00		658		-658	-100,00
- dont parrainages	68		344		-276	-80,22
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		222 520		0.704	
7424000 REGION - LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME	30 000		333 520 30 000		6 784	2,03
7425400 SUBV DISPO REUSSITE EDUCATIVE	30 000		30 000			0,00
7426000 DRJCS - ADVA - FORM BENEVOLES	50 000		4 000		-4 000	0,00 -100,00
7428110 DDCSN - FEMMES ET HOMMES IMMIGRES	28 000		28 000		-4 000	0,00
7432000 CONSEIL GENERAL - RSA	15 000		15 000			0,00
7441000 SUBV. VILLE LILLE INSERTION	10 000		10 000	Ì		0,00
7442100 VILLE DE LILLE - PERSONNES HANDICAPEES	3 000		3 000			0,00
7442200 VILLE DE LILLE - PERSONNES AGEES	3 000		3 000			0,00
7442300 VILLE DE LILLE - AIDE A LA PARENTALITE	4 000		4 000			0,00
7445000 VILLE DE LILLE - CUCS- FORMATION DE BASE	17 700		17 700			0,00
7446000 VILLE DE LILLE - CVILLE - LILLE SUD	6 000		6 000	1		0,00
7447000 VILLE DE LILLE - DILF	5 050		5 050			0,00
7447100 VILLE DE LILLE PARTICIPATION INSCRIPTION	975		975			0,00
7448000 VILLE DE ROUBAIX - CONTRAT DE VILLE	6 000		6 000			0,00
7451200 CGET - PRATIQUES LANGAGIERES			3 600		-3 600	-100,00
7451400 CAF- CLAS	39 470		34 470		5 000	14,51
7451500 CGET - CLAS	11 148		14 059		-2 911	-20,70
7451510 CGET - DILF	6 025		6 025			0,00
7451520 CGET - FORM DE BASE ET ACCES AUTONOMIE	50 000		50 000	ı		0,00
7451525 CGET - CONTRAT DE VILLE ROUBAIX	6 000		6 000	***************************************		0,00
7451526 CGET- CT DE VILLE- LILLE SUD 7451550 ETAT AIDE A L EMBAUCHE	6 000		6 000	Ì		0,00
7451560 AIDES URSSAF - COVID	5 000		5 000		40.440	0,00
7456000 SUBV CAF SOUTIEN A LA PARENTALITE-REAAP	10 142 18 687		12 204		10 142	N/S
7456300 CAF - FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES	22 000		13 294 22 000		5 393	40,57
7474200 SUBVENTION FONDATION ANBER	22 000		5 666		-5 666	0,00
7474710 FONDATION MAC DO			1 220		-1 220	-100,00 -100,00
7474800 LA POSTE			2 000		-2 000	-100,00
7475000 FONJEP AIDE AUX POSTE	7 107		2.000		7 107	N/S
7478000 SUBV CAISSE EPARGNE	, , , ,		1 461		-1 461	-190,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible			. , , , ,	ļ	, ,,,,	-100,00
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049	-60,80
7540000 DONS	12 449		33 713		-21 264	-63,06
7540010 DONS - RECYCLIRE	646	ļ			646	N/S
7541210 ABANDONS DE FRAIS PAR LES BENEVOLES	2 404	ĺ	5 835		-3 431	58,79
- Mécénats	***************************************					.
- Legs, donations et assurances-vie			***************************************			ļ
- Contributions financières	12 000		-		12 000	N/S
7554200 CONTRIBUTION DONDATION ANBER	10 000		f		10 000	N/S
7554330 CONTRIBUTION FONDATION BNP PARIBAS	2 000				2 000	N/S
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485		-568	38-24

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice précédent 31/12/2019	Variation absolue	%
Com (EDE REGELTATI (Canto)	(12 mois)		(12 mols)	,,,
7914000 REMBOURSEMENTS FPC		1 485	-1 485	-100,00
7915000 REMBOURSEMENTS CPAM	917	44.000	917	N/S
Utilisations des fonds dédiés	2 819	11 696	-8 877	-75,89
7894000 REPRISE FONDS DEDIES	2 819	5 000 6 696	-2 181	-43,61
7895000 REPRISE FONDS DEDIES DONS	1	183	-6 696 -182	-100,00 -99,44
Autres produits 7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1	183	-182	-99,44 -99,44
7300000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAINTE	,	100	-702	-99,44
Total des produits d'exploitation (I)	383 659	390 539	-6 88 <i>0</i>	-1,75
CHARGES D'EXPLOITATION:		111111111111111111111111111111111111111		
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	71 204	75 389	-4 185	-5,54
6061200 GAZ ET ELECTRICITE	2 401	2 714	-313	-11,52
6061300 EAU	212	279	-67	-24,00
6063000 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	4 658	1 488	3 170	213,04
6063001 FOURN PETIT EQUIPT SUR SUBV		1 151	-1 151	-100,00
6063002 FOURNITURES - COVID19	2 532		2 532	N/S
6064000 FOURN.ADMINISTRATIVES	491	2 230	-1 739	-77,97
6068100 FOURN.ADMINISTRATIVES D'ACTIVITE	1 050	1 063	-13	-1,21
6068200 ACHATS LIVRES/CD-ROM APPR. ACTIVITE	656	2 287	-1 631	-71,31
6068210 ACHATS LIVRES SUR SUBV DON		1 060	-1 060	-100,00
6068300 PHOTOCOPIES	794	1 030	-236	-22,90
6068400 ACHATS EPICERIE	296	1 109	-813	-73,30
6110000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 240	1 845	-605	-32,78
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 208	7 208		0,00
6132100 LOCATION LOCAL EXTERIEUR	5 400	5 400		0,00
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	69	73	-4	-5,47
6135100 LOCATIONS MOBILIERES - TELEPHONIE	1 776	1 776	905	0,00
6140000 CHARGES LOCATIVES	2 824 903	2 019	805 903	39,87
6152000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	1 281	1 760	-479	N/S -27,21
6155000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIERS 6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 796	2 828	1 968	69,59
6156101 MAINTENANCE INFORMATIQUE 6156101 MAINTENANCE HEBERGT BIBLIX	737	725	12	1,66
6156102 MAINTENANCE NEBERGY BIBLIX	918	720	918	N/S
6156200 HEBERGEMENT DES DONNEES	1 056	504	552	109,52
6156300 GOOGLE CLOUD PLATFORM	845		845	N/S
6161000 ASSUR.MULTIRISQUES	969	904	65	7,19
6161100 ASSUR. RESPONSABILITE CIVILE	1 070	1 040	30	2,88
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	288	250	38	15,20
6185100 PARTICIPATION INSCRIPTION DILF	720	1 040	-320	
6226100 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	5 772	5 784	-12	-0,20
6226110 HONORAIRES SOCIAL	3 492	2 635	857	32,52
6226200 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 885	2 899	-14	-0,47
6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		2 396	-2 396	-100,00
6233000 FOIRES ET EXPOSITIONS	19	10	9	90,00
6236000 CATALOGUE ET IMPRIMES	290	193	97	50,26
6237500 COMMUNICATION	2 447	4 648	-2 201	-47,34
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	125	290	-165	-56,89
6251100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATIONS	***************************************	385	-385	-100,00
6252000 FRAIS DE TRANSPORT SALARIES	1 424	1 880	-456	-24,25
6252100 FRAIS DE DEPLACEMENT BENEVOLES	2 404	5 835	-3 431	-58,79
6256000 FRAIS DE MISSION	14	52	-38	-73,07
6257000 FRAIS DE RECEPTION	431	127	304	239,37
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	38	389	-351	-90,22
6262000 TELEPHONE	4 029	3 872	157	4,05
6263000 INTERNET	576	577	-1	1 '
6278000 FRAIS BANCAIRES	329	152	177	116,45

### **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

### COMPTE DE RESULTAT ( suite )   31/12/2003   31/12/2019   absolue   %   12 mois   1		Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
Color   Colo	COMPTE DE RÉSULTAT (suite)			1	%
Accession Difference   Accession   Acces	,	(12 mois)	1		
Accession Difference   Accession   Acces				1	
Aides financières 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 633009 FORM/PROFESS CONTINUE 6331000 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 633100 FORM/PROFESS CONTINUE 643000 FORM/PROFESS CONTINUE 643000 FORM/PROFESS CONTINUE 643000 FORM/PROFESS FORM/PROFESS 64300 FORM/PROFESS FORM/PROFESS 64300 FORM/PROFESS FORM/PROFESS 64300 FORM/PROFESS FORM/PROFESS 64300 FORM/PROFESS FO	1	ļ .	1 482		i I
ImpObs, taxes et versements assimilés   5.778   4.810   4.869   5.33   6.33000 FORM/PROFESS CONTINUE   4.859   4.810   4.869   4.810	1	16		16	N/S
SASSION FORM PROFFSS, CONTINUE   4 569		5 278	4.810	168	0.72
Additional   Add			1	j	1
### definition ALAIRES A PAYER 0 0 124 4 24 24 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	6351200 TAXE FONCIERE			1	1 1
G411100 SALARES A PAYER   0   3 200	Salaires et traitements	207 498	204 355	3 143	l f
641900 RAMERS A CATAFE   3.200   3.2	6411000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	208 004	201 031	6 973	3,47
G419100 REMBT ACTIVITE PARTIELLE		0	124	-124	-100,00
Charges sociales	<u> </u>		3 200	1	-100,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF   42 420				I	1 1
GRESTIDO COTISATIONS RETRAITE   10 562   10 020   640   5.4   5.4   645200 COTISATIONS RETRAITE   10 562   645100 COTISATIONS ASSEDIC   2 777   2 72			1		
6453200 COTIS_PREVOYANCE 6454100 COTISATIONS ASSEDIC 6456000 COTISATIONS ASSEDIC 6456000 COTISATIONS MUTUELLE 7727 718 8 065 6456000 COTISATIONS MUTUELE 7727 7272 7272 7272 7272 7272 7272 7	<u>"</u>				1 1
6454100 COTISATIONS ASSEDIC 6458000 COTISATIONS MUTUFILE 6458000 COTISATIONS MUTUFILE 6458000 COTISATIONS MUTUFILE 6458000 CHARGES SOC SUR REM A PAYER 647800 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 937 1539 1-10715 100 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 937 1539 1-10716 100 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 6478000 MEDICINE DU TRAVAIL 936 1372 1539 1-167 1-184 1539 1-167 1-184 1-184 1-182 1-184 1-184 1-186 1-184 1-184 1-186 1-184 1-1	1		1 '1		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			1		1
### 649800 ALTOS URSAF COVID ### 649800 ALTOS	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		1
### 6459000 AIDES URS&F / COVID   6475000 MEDECINE DU TRAVAIL   936   936   1 70 715   8481000 CADEAUX SALARIES   1 372   1 539   1-67 1-924   47-83	6458100 CHARGES SOC SUR REM A PAYER			ł	l I
6481000 CADEAUX SALARIES 6482000 FORMATION DU PERSONNEL Dotations aux amortissements et aux dépréciations 17 922 6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP. 6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP. 6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP. 67 271 67 10 1989 681100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP. 67 271 67 10 1989 681100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP. INCORP. INCORP. INCORP. INCORP. 681100 DOTATIONS AMORT. INCORP.	6459000 AIDES URSSAF / COVID	-10 715		I	1 1
State   Stat	6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	936	935	1	0,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations   17 922   19 221   1 229   4,15 6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   6 721   8 710   1-999   228   2 72   10,000	6481000 CADEAUX SALARIES	1 372	1 539	-167	-10,84
6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.   6721   11 200   10 511   689   6.58   6811200 DOT. AMT. IMMO CORPORELLES   11 200   10 511   689   6.58   6811200 DOT. AMT. IMMO CORPORELLES   11 200   10 511   689   6.58   6811200 DOT. AMT. IMMO CORPORELLES   100,00   689 0.00   10 511   689   6.58   689   6.58   689   6.58   689   6.58   689   680   6		576	1 100	-524	-47,63
Septiment   Sept	· ·	ì	1 1	-1 299	-6,75
Dotations aux provisions   Reports en fonds dédies   25 162   6894000 ENGACETS A REALISER SUR SUBV   5 162   5 162   6995000 ENGACEMENTS A REALISER SUR DONS AFFECTES   20 0000   20 000			i		-22,83
Reports en fonds dédiés   25 162   5	1	11 200	10 511	689	6,56
S   162   100,000   100,	,		25.480	05.400	
Autres charges   6   869   -20 000	1 '		1 1	1	
Autres charges 6 6 869 -863 -89.30 89.30 681000 REDEVANCE 86510000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE 80000 CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE 3 69 -666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.666 99.6				1	
Solid	1	6		1	
Total des charges d'exploitation (II)   359 148   397 683   -38 535   38 535   38 535   38 535   38 535   38 535   38 535   397 683	6511000 REDEVANCE	. 1		1	
Total des charges d'exploitation (II)   359 148   397 683   -38 535   RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   24 510   -7 144   31 654   443,09	6540000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE		800	-800	-100,00
PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 7682000 INTERETS LIVRET 7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7682000 INTERETS COMPTES A TERME 82 967 82 172 83 307 82 701 800 22,44 83 28,85 80 -50 -100,00 80,80 80	6580000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	3	69	-66	-95,64
PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif  Autres intérêts et produits assimilés 7682000 INTERETS LIVRET 7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7682000 INTERETS COMPTES A TERME 2 967 7893000 INTERETS DES COMPTES A TERME 2 967 2 172 795 36,60  Produits nets sur cressions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III) 3 307 2 701 606 22,44  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV) 20 20 NIS	Total des charges d'exploitation (II)	359 148	397 683	-38 535	
De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 7681000 INTERETS LIVRET 340 7681000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7682000 INTERETS COMPTES A TERME Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESCRITATAT FINANCIERE (IV)  DESCRITATAT FINANCIER (IV)  DESCRITATAT FINANCIER (IV)  DE 2701  606 22,44  2701  606 22,4	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510	-7 144	31 654	443,09
De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 7681000 INTERETS LIVRET 340 7681000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7682000 INTERETS COMPTES A TERME Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESCRITATAT FINANCIERE (IV)  DESCRITATAT FINANCIER (IV)  DESCRITATAT FINANCIER (IV)  DE 2701  606 22,44  2701  606 22,4	PRODUITS FINANCIERS:				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif  Autres intérêts et produits assimilés  7681000 INTERETS LIVRET  7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES  7683000 INTERETS COMPTES BANCAIRES  7683000 INTERETS COMPTES A TERME  Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  Différences positives de change  Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change  6660000 PERTE DE CHANGE  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  NIS  DESLITAT FINANCIER (III NO 2007)	l i				
7681000 INTERETS LIVRET 7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7683000 INTERETS COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME 76830000 INTERETS DES COMPTES DES COMPTES A TERME 76830000 INTERETS DES COMPTES DES COM			***************************************		
7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES 7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESLITAT FINANCIER (III III)  2 967  2 172  50  2 701  606 22,44  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  NIS	Autres intérêts et produits assimilés	3 307	2 701	606	22,44
7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESLITAT FINANCIER (IV)  2967  2 172  795 38,60  207 2 701  606 22,44  2 806 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7681000 INTERETS LIVRET	340	478	-138	-28,86
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  Différences positives de change  Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  N/S  PESANTAT FINANCIER (IV)  20  2701  606  22,44  2701  606  2701  606  2701  606  2701  607  606  2701  607  607  607  607  607  607  607			50	-50	-100,00
Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESLITAT FINANCIER (III)  3 307  2 701  606 22,44  2 701  606 22,44  2 701  607  607  607  607  607  607  608  609  609  609  609  609  609  609		2 967	2 172	795	36,60
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  2701  606 22,44  2701  606 22,44  20  N/S  6060000 PERTE DE CHANGE  20  20  20  N/S  704  705  706  707  707  707  707  707  707					
Total des produits financiers (III)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESCUITAT FINANCIER (III)  3 307  2 701  606 22,44  20 N/S					
CHARGES FINANCIERES:  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  20  20  N/S  PESCILITAT FINANCIER (IV, IV) 20  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Froduits nets sur cessions valeurs mobilieres placement				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20 20 N/S  PESCINTAT FINANCIER (IV) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Total des produits financiers (III)	3 307	2 701	606	22,44
Intérêts et charges assimilées  Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESCRITAT FINANCIER (IV IV) 20 20 20 20 N/S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	CHARGES FINANCIERES:				
Différences négatives de change 6660000 PERTE DE CHANGE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  DESCRITAT FINANCIER (IV IV) 20 20 20 20 N/S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  N/S  PESCULTAT FINANCIER (IV IV)		20		วก	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (IV)  20  N/S	_				l I
DECLUTATIONANCIED (III IV)	·				,5
RESULTAT FINANCIER (III - IV) 3 287 2 701 596	Total des charges financières (IV)	20	1	20	N/S
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287	2 701	586	21,70

\$

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précéder 31/12/2019 (12 mois)	t Variation absolue (12 mois)	%
	(12 111010)	(12.110,0)	<u> </u>	
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:		1		1
Sur opérations de gestion	8 644	1 164	7 480	642,61
7720000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	8 644 8 700	1 164 16 677	7 480 -7 977	
Sur opérations en capital 7770000 QP DE SUBV REPRISE AU RESULTAT	5 252	14 438	-9 186	-47,82 -63,61
7770001 QP SUBV INVESTIST MATERIEL INFO ET MOBIL	2 655	2 239	416	18,58
7778800 QP SUBV INVEST REP AU RESULTAT	792		792	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges 7970000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	<b>1 263</b> <i>1 263</i>		1 263 1 263	N/S N/S
		477.040		
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES:		4 700	1 100	
Sur opérations de gestion 6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	101	1 563	-1 462 -404	
6720000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	101	1 158	-1 057	-91,27
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impête cur les hépéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
Impôts sur les bénéfices (VIII) 6950000 IMPOTS SOCIETES	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS:				
Dons en nature	233 655	542 007		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES:				
Secours en nature  Mice à disposition gratuite de biens et services				
Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations				
Personnel bénévole	233 655	542 007		
TOTAL	233 655	542 007		

