

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 986	11 611	375	0,02	981	0,04
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	30		30	0,00	30	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	730 506	119 537	610 969	28,32	753 664	33,14
Autres immobilisations financières	1 025		1 025	0,05	1 025	0,05
TOTAL (I)	743 546	131 147	612 399	28,38	755 700	33,23
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 338		2 338	0,11		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	192 408		192 408	8,92	170 408	7,49
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 344 015		1 344 015	62,29	1 345 650	59,18
Charges constatées d'avance	6 495		6 495	0,30	2 179	0,10
TOTAL (II)	1 545 256		1 545 256	71,62	1 518 237	66,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 288 802	131 147	2 157 655	100,00	2 273 937	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	231 958	10,75	231 958	10,20
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	140 458	6,51	130 029	5,72
Résultat de l'exercice	11 472	0,53	10 429	0,46
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	509 959	23,63	359 959	15,83
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	893 847	41,43	732 375	32,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 043	0,19	7 824	0,34
TOTAL (II)	4 043	0,19	7 824	0,34
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	958 104	44,40	1 227 906	54,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 846	1,38	29 415	1,29
Autres	269 215	12,48	276 416	12,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 600	0,12		
TOTAL(IV)	1 259 765	58,39	1 533 737	67,45
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 157 655	100,00	2 273 937	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

COMPTE DE RÉSULTAT

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

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			40 000	12,64	45 000	13,77	-5 000	-11,10
Cotisations			249 088	78,73	272 034	83,23	-22 946	-8,42
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			43	0,01	8	0,00	35	437,50
Reprise sur provisions, dépréciations			3 781	1,20			3 781	N/S
Transfert de charges			23 477	7,42	9 808	3,00	13 669	139,37
Sous-total des autres produits d'exploitation			316 389	100,00	326 849	100,00	-10 460	-3,19
Total des produits d'exploitation (I)			316 389	100,00	326 849	100,00	-10 460	-3,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			27 060	8,55	69 657	21,31	-42 597	-61,14
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			19 720	6,23	54 345	16,63	-34 625	-63,70
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			46 781	14,79	124 003	37,94	-77 222	-62,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			1 782	0,56			1 782	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			1 782	0,56			1 782	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			364 952	115,35	450 852	137,94	-85 900	-19,04
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			364 952	115,35	450 852	137,94	-85 900	-19,04
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			12 971	4,10	3 191	0,98	9 780	306,49
Services extérieurs			29 841	9,43	30 066	9,20	-225	-0,74
Autres services extérieurs			56 930	17,99	94 865	29,02	-37 935	-39,98
Impôts, taxes et versements assimilés			1 012	0,32	754	0,23	258	34,22
Salaires et traitements			86 586	27,37	102 362	31,32	-15 776	-15,40
Charges sociales			31 936	10,09	36 787	11,26	-4 851	-13,18
Autres charges de personnel			60	0,02	210	0,06	-150	-71,42
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	606	0,19	1 175	0,36	-569	-48,42
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			2 933	0,90	-2 933	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	1	0,00	3	0,00	-2	-66,66
Total des charges d'exploitation (I)	219 943	69,52	272 345	83,32	-52 402	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	79 668	25,18	30 206	9,24	49 462	163,75
Intérêts et charges assimilées	44 160	13,96	121 496	37,17	-77 336	-63,64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	123 828	39,14	151 702	46,41	-27 874	-18,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	9 335	2,95	15 505	4,74	-6 170	-39,78
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	9 335	2,95	15 505	4,74	-6 170	-39,78
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	374	0,12	871	0,27	-497	-57,05
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	353 480	111,72	440 423	134,75	-86 943	-19,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	11 472	3,63	10 429	3,19	1 043	10,00
TOTAL GENERAL	364 952	115,35	450 852	137,94	-85 900	-19,04

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		685 350		885 600		
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		685 350		885 600		
CHARGES :						
Secours en nature		685 350		885 600		
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL		685 350		885 600		

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 986	11 611	375	0,02	981	0,04
2183100000 MATERIEL INFORMATIQUE	9 011		9 011	0,42	9 011	0,40
2184000000 MOBILIER	2 975		2 975	0,14	2 975	0,13
2818310000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		8 636	-8 636	-0,39	-8 029	-0,34
2818400000 AMORT. MOBILIER		2 975	-2 975	-0,13	-2 975	-0,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	30		30	0,00	30	0,00
2610000000 TITRES DE PARTICIPAT	30		30	0,00	30	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	730 506	119 537	610 969	28,32	753 664	33,14
2748010000 PRET MAILLET	12 000		12 000	0,56	15 000	0,66
2748020000 PRET MANY	15 000		15 000	0,70	15 000	0,66
2748030000 PRET TROUBAT	32 000		32 000	1,48	40 000	1,76
2748040000 PRET ALASSANE	40 000		40 000	1,85		
2748050000 PRET MORO	30 000		30 000	1,39		
2748060000 PRET DEBRACH	25 000		25 000	1,16		
2748070000 PRET DE MONLEON	20 000		20 000	0,93		
2748080000 PRET FABREGUE	15 000		15 000	0,70		
2748090000 PRET CAPDEVIELLE	15 000		15 000	0,70		
2748105000 PRET SANDOVAL LAURE	9 082		9 082	0,42	12 100	0,53
2749170000 PRET BARRY MJ					952	0,04
2749190000 PRET CHANDON					2 426	0,11
2749210000 PRET POUGET					1 429	0,06
2749240000 PRET DUCROS	510		510	0,02	1 123	0,05
2749270000 PRET PEJOINE	1 591		1 591	0,07	6 071	0,27
2749280000 PRET LARRIBE	238		238	0,01	3 095	0,14
2749290000 PRET CHEVALIER	238		238	0,01	3 095	0,14
2749410000 PRET BON	5 735		5 735	0,27	9 706	0,43
2749420000 PRET BONNETAUD	23 720		23 720	1,10	23 840	1,05
2749440000 PRET CATILLON	6 667		6 667	0,31	10 952	0,48
2749450000 PRET GOUVERNE	5 714		5 714	0,26	10 000	0,44
2749460000 PRET HELLESEN					500	0,02
2749470000 PRET LEVASSOR					1 500	0,07
2749510000 PRET ROUMILHAC					6 786	0,30
2749520000 PRET YONNET	6 786		6 786	0,31	8 929	0,39
2749540000 PRET CAUPENE					4 000	0,18
2749550000 PRET DE LAROUZIERE	1 000		1 000	0,05	7 000	0,31
2749570000 PRET EJNER					3 000	0,13
2749580000 PRET FARNIERAS					500	0,02

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
2749590000 PRET FLEURY	10 000		10 000	0,46	14 286	0,63
2749600000 PRET LAGORCE	10 714		10 714	0,50	13 286	0,58
2749610000 PRET MONPION					500	0,02
2749620000 PRET RIHOUEY	6 889		6 889	0,32	12 000	0,53
2749630000 PRET TUYERAS					11 000	0,48
2749650000 PRET BERNARDIE	500		500	0,02	5 000	0,22
2749660000 PRET BRUNET MANQUAT	2 500		2 500	0,12	10 000	0,44
2749670000 PRET CHAPUT	24 444		24 444	1,13	28 889	1,27
2749700000 PRET PENCHENAT	2 500		2 500	0,12	8 500	0,37
2749720000 PRET TAUBY	12 857		12 857	0,60	17 143	0,75
2749730000 PRET ROSENBLAT	29 630		29 630	1,37	34 074	1,50
2749740000 PRET SECHERET	24 000		24 000	1,11	28 000	1,23
2749750000 PRET SMATI					6 000	0,26
2749760000 PRET THIOLLAS	8 667		8 667	0,40	12 667	0,56
2749770000 PRET ANDRIEUX	11 786		11 786	0,55	13 929	0,61
2749780000 PRET CEYSSAC	13 929		13 929	0,65	15 000	0,66
2749790000 PRET CROIZAT	9 000		9 000	0,42	13 500	0,59
2749810000 PRET LAPORTE	13 571		13 571	0,63	15 000	0,66
2749820000 PRET LEGENDRE	17 500		17 500	0,81	24 500	1,08
2749840000 PRET PAGNIER	11 500		11 500	0,53	14 500	0,64
2749850000 PRET BOURDY					20 000	0,88
2749860000 PRET ASSOLARI	18 333		18 333	0,85	23 333	1,03
2749870000 PRET SEGUIN	10 667		10 667	0,49	16 667	0,73
2749880000 PRET BERTHOMEAU	6 190		6 190	0,29	10 476	0,46
2749900000 PRET TROGNON	17 000		17 000	0,79	23 000	1,01
2749910000 PRET BOUHET	30 000		30 000	1,39	30 000	1,32
2749920000 PRET COUTEAU	21 667		21 667	1,00	25 000	1,10
2749930000 PRET DUGAST	15 000		15 000	0,70	15 000	0,66
2749940000 PRET GAILLARD	11 500		11 500	0,53	15 000	0,66
2749950000 PRET LE MOAL	32 000		32 000	1,48	40 000	1,76
2749960000 PRET PLORMEL	24 000		24 000	1,11	30 000	1,32
2749970000 PRET THIBAUD	23 214		23 214	1,08	25 000	1,10
2749980000 PRET WEILENMANN	30 667		30 667	1,42	40 000	1,76
2749990000 PRET HUGUET	15 000		15 000	0,70	15 000	0,66
2974000000 PROV.DEPR.PRET HONNEUR		119 537	-119 537	-5,53	-59 589	-2,61
Autres immobilisations financières	1 025		1 025	0,05	1 025	0,05
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 025		1 025	0,05	1 025	0,05
TOTAL (I)	743 546	131 147	612 399	28,38	755 700	33,23
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 338		2 338	0,11		
4387000000 ORG.SOC.AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	2 338		2 338	0,11		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	192 408		192 408	8,92	170 408	7,49
4671130000 AV REPAS ANDRIEUX NICOLAS					400	0,02
4671320000 AV REPAS WEILENMANN					80	0,00
4671340000 AV REPAS FARIN	20		20	0,00	20	0,00
4671370000 AV REPAS MAILLET					20	0,00

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4675130000 FDS REVIT. SGH TELECOM	31 775		31 775	1,47	31 775	1,40
4675140000 FDS REVIT. SYMPATHIC	18 500		18 500	0,86	18 500	0,81
4675150000 FDS REVIT. AGISCOM	9 600		9 600	0,44	17 600	0,77
4675160000 FDS REVIT. FABIOLA	2 500		2 500	0,12	4 167	0,18
4675170000 FDS REVIT. AGISCOM	3 375		3 375	0,16	5 625	0,25
4675180000 FDS REVIT. ICERAM	10 500		10 500	0,49	15 500	0,68
4675190000 FDS REVIT. TEMPORIS	11 167		11 167	0,52	14 167	0,62
4675200000 FDS REVIT. HENAULT	9 333		9 333	0,43	12 667	0,56
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	95 638		95 638	4,43	49 888	2,19
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 344 015		1 344 015	62,29	1 345 650	59,18
5121000000 COMPTE A TERME	150 245		150 245	6,96	100 000	4,40
5122000000 BANQUE POPULAIRE N 94219158563	7 780		7 780	0,36	99 377	4,37
5122100000 BANQUE POPULAIRE N 87319148765	77 927		77 927	3,61	7 932	0,35
5123300000 BANQUE TARNEAUD FONCTIONNEMENT	186 729		186 729	8,65	156 913	6,90
5123500000 BANQUE TARNEAUD LIVRET ASSOCIATION	244 906		244 906	11,35	194 225	8,54
5123600000 CREDIT AGRICOLE N 950 FDS PRET	156 222		156 222	7,24	206 049	9,06
5123700000 CREDIT AGRICOLE 5794	99 943		99 943	4,63	99 987	4,40
5123800000 CREDIT AGRICOLE CSL SOCIETAIRES	51 732		51 732	2,40	51 480	2,26
5123900000 CREDIT AGRICOLE CSL ASSOCIATION	67		67	0,00	50 046	2,20
5124000000 CDC FONDS PRETS	134 787		134 787	6,25	121 498	5,34
5125000000 CAISSE D'EPARGNE	50 154		50 154	2,32	50 037	2,20
5126000000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	78 454		78 454	3,64	78 048	3,43
5126100000 CAISSE EPARGNE CSL	60		60	0,00	50 127	2,20
5127000000 CIO	624		624	0,03	623	0,03
5129000000 SOCIETE GENERALE 8535	103 855		103 855	4,81	78 875	3,47
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	178		178	0,01	334	0,01
5300000000 CAISSE	353		353	0,02	99	0,00
Charges constatées d'avance	6 495		6 495	0,30	2 179	0,10
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 495		6 495	0,30	2 179	0,10
TOTAL (II)	1 545 256		1 545 256	71,62	1 518 237	66,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 288 802	131 147	2 157 655	100,00	2 273 937	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	231 958	10,75	231 958	10,20
1024100000 APPORT CDC 2001 SDR	139 153	6,45	144 130	6,34
1024101000 APPORT CDC 2001 SDR - PERTES AFFECTEES	42 316	1,96	37 339	1,64
1024200000 APPORT MEDERIC 2001 SDR	7 494	0,35	7 494	0,33
1024201000 APPORT MEDERIC 2001 SDR - PERTES AFFECTEES	17 395	0,81	17 395	0,76
1025000000 DONS FDP	23 495	1,09	24 197	1,06
1025010000 DONS FDP - PERTES AFFECTEES	2 105	0,10	1 403	0,06
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	140 458	6,51	130 029	5,72
1100000000 REPORT A NOUVEAU	381 401	17,68	303 043	13,33
1190000100 RESERVES PRETS HONNEUR	-233 686	-10,82	-165 756	-7,28
1195000000 REPORT A NOUVEAU ANT. A 2006	-7 257	-0,33	-7 257	-0,31
Résultat de l'exercice	11 472	0,53	10 429	0,46
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	509 959	23,63	359 959	15,83
1034110000 APPORT CDC 2007 ADR	17 612	0,82	18 188	0,80
1034110000 APPORT CDC 2007 ADR - PERTES AFFECTEES	3 388	0,16	2 812	0,12
1034120000 APPORT CDC 2012 ADR	59 008	2,73	60 735	2,67
1034121000 APPORT CDC 2012 ADR - PERTES AFFECTEES	3 993	0,19	2 265	0,10
1034200000 APPORT REGION ADR	210 109	9,74	216 307	9,51
1034210000 APPORT REGION ADR - PERTES AFFECTEES	15 850	0,73	9 652	0,42
1034220000 APPORT CDC 2017 ADR	48 222	2,23	49 594	2,18
1034230000 APPORT CDC 2017 ADR - PERTES AFFECTEES	1 778	0,08	406	0,02
1034240000 APPORT CM 2020 ADR	150 000	6,95		
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	893 847	41,43	732 375	32,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 043	0,19	7 824	0,34
1530000000 PROVISION IDR	4 043	0,19	7 824	0,34
TOTAL (II)	4 043	0,19	7 824	0,34
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	958 104	44,40	1 227 906	54,00
1641300000 EMPRUNT CA 150K	60 000	2,78	90 000	3,96
1644100000 EMPRUNT CE 50K			50 000	2,20
1645010000 EMPRUNT CM 150K			150 000	6,60
1645020000 EMPRUNT BT 50K			2 381	0,10
1645030000 EMPRUNT BP 100K			25 000	1,10
1645040000 EMPRUNT CE 50K	150 000	6,95	150 000	6,60
1645050000 EMPRUNT SG 200K	133 333	6,18	200 000	8,80

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
1645060000 EMPRUNT BT 50K	25 000	1,16	37 500	1,65
1645070000 EMPRUNT BP 70K	50 000	2,32	70 000	3,08
1645080000 EMPRUNT BT 50K€	37 500	1,74	50 000	2,20
1645090000 EMPRUNT CA57 200K€ 2019	200 000	9,27	200 000	8,80
1645100000 EMPRUNT CA1 200K 2019	160 000	7,42	200 000	8,80
1645110000 EMPRUNT BP 70K 2020	70 000	3,24		
1645130000 EMPRUNT BP 70K 07/2020	70 000	3,24		
1681000000 AUTRES EMPRUNTS	2 271	0,11	3 025	0,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 846	1,38	29 415	1,29
4010000000 FOURNISSEURS	19 202	0,89	18 615	0,82
4081000000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	10 644	0,49	10 800	0,47
Autres	269 215	12,48	276 416	12,16
4281100000 PRIME A VERSER	1 500	0,07	3 500	0,15
4282000000 PROVISION CONGES A PAYER	4 229	0,20	3 528	0,16
4310000000 SECURITE SOCIALE	2 831	0,13	3 883	0,17
4372000000 MUTUELLE	732	0,03	564	0,02
4373000000 RETRAITE	1 378	0,06	3 216	0,14
4382000000 CHG SOC. SUR CONGES A PAYER	1 371	0,06	1 119	0,05
4386000000 ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	488	0,02	1 230	0,05
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	245	0,01	711	0,03
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEFICES	374	0,02	871	0,04
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	518	0,02	754	0,03
4671000000 PH A VERSER	152 500	7,07	37 500	1,65
4671070000 AV REPAS THIOLAS LIONEL			80	0,00
4671090000 AV REPAS TROGNON PATRICK	20	0,00	120	0,01
4671100000 AV REPAS SECHERET CHRISTOPHE			60	0,00
4671120000 AV REPAS SMATI CLAIRE			180	0,01
4671150000 AV REPAS HIRIDJEE JESSICA			120	0,01
4671160000 AV REPAS ASSOLARI STEPHANE	60	0,00	160	0,01
4671170000 AV REPAS BERTHOMEAU THIERRY	40	0,00	140	0,01
4671180000 AV REPAS LEGENDRE FRANCOIS	20	0,00	120	0,01
4671190000 AV REPAS BOURDY THIERRY			180	0,01
4671200000 AV REPAS SEGUIN JEREMY	60	0,00	160	0,01
4671210000 AV REPAS LAPORTE	100	0,00	200	0,01
4671220000 AV REPAS CEYSSAC	100	0,00	200	0,01
4671230000 AV REPAS THIBAUD	120	0,01	220	0,01
4671240000 AV REPAS CROIZAT	100	0,00	200	0,01
4671250000 AV REPAS GAILLARD	200	0,01	300	0,01
4671260000 AV REPAS PAGNIER	100	0,00	200	0,01
4671270000 AV REPAS LE MOAL	160	0,01	260	0,01
4671280000 AV REPAS PLOMEL	180	0,01	280	0,01
4671290000 AV REPAS BOUHET	160	0,01	260	0,01
4671300000 AV REPAS LOFFLER	20	0,00	20	0,00
4671310000 AV REPAS DUGAST	200	0,01	300	0,01
4671320000 AV REPAS WEILENMANN	220	0,01		
4671330000 AV REPAS COUTEAU	220	0,01	320	0,01
4671350000 AV REPAS MANY	260	0,01	360	0,02
4671360000 AV REPAS HUGUET	280	0,01	300	0,01
4671370000 AV REPAS MAILLET	280	0,01		
4671380000 AV REPAS TROUBAT	300	0,01		
4671860000 AV REPAS FARNIERAS LAETITIA			140	0,01
4675000000 FONDS DE REVITALISATION	98 344	4,56	213 010	9,37
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER	1 505	0,07	1 650	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 600	0,12		
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 600	0,12		
TOTAL(IV)	1 259 765	58,39	1 533 737	67,45

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

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

Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 157 655	100,00	2 273 937	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

Projet

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

COMPTES DE RÉSULTAT

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

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			40 000	12,64	45 000	13,77	-5 000	-11,10
740000000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT			40 000	12,64	45 000	13,77	-5 000	-11,10
Cotisations			249 088	78,73	272 034	83,23	-22 946	-8,42
756100000 COTISATIONS DES ADHERENTS			166 705	52,69	171 164	52,37	-4 459	-2,60
7561550000 MECENAT FETE DES LAUREATS					19 300	5,90	-19 300	-100,00
7561560000 MECENAT AG			1 000	0,32			1 000	N/S
7562000000 COTISATIONS DES PARTENAIRES			63 870	20,19	63 920	19,56	-50	-0,07
7565000000 ABANDON DE CREANCES ET DONS			17 513	5,54	17 650	5,40	-137	-0,77
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			43	0,01	8	0,00	35	437,50
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			43	0,01	8	0,00	35	437,50
Reprise sur provisions, dépréciations			3 781	1,20			3 781	N/S
7815000000 REP. PROV RISQUES ET CHARGES			3 781	1,20			3 781	N/S
Transfert de charges			23 477	7,42	9 808	3,00	13 669	139,37
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			1 760	0,56	2 334	0,71	-574	-24,58
7910100000 INDEMNITES PREVOYANCE			8 342	2,64			8 342	N/S
7911000000 REMBOURSEMENTS REPAS CLUB			2 880	0,91	5 981	1,83	-3 101	-51,84
7911100000 REPAS DES ACCOMPAGNATEURS			-0	0,00	106	0,03	-106	-100,00
7911200000 REFACTURATION MASQUES			8 525	2,69			8 525	N/S
7912000000 REMBOURSEMENT CONVIVIALE			1 970	0,62	1 387	0,42	583	42,03
Sous-total des autres produits d'exploitation			316 389	100,00	326 849	100,00	-10 460	-3,19
Total des produits d'exploitation (I)			316 389	100,00	326 849	100,00	-10 460	-3,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			27 060	8,55	69 657	21,31	-42 597	-61,14
7680000000 REVENUS VAL. MOB. PLACEMENT			1 810	0,57	2 986	0,91	-1 176	-39,37
7681000000 REMBOURSEMENTS OSEO			25 250	7,98	66 672	20,40	-41 422	-62,12
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			19 720	6,23	54 345	16,63	-34 625	-63,70
7866200000 REP.PROV.DEPR IMMO FIN.			19 720	6,23	54 345	16,63	-34 625	-63,70
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			46 781	14,79	124 003	37,94	-77 222	-62,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			1 782	0,56			1 782	N/S
7720000000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS			1 782	0,56			1 782	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
Total des produits exceptionnels (IV)	1 782	0,56			1 782		N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	364 952	115,35	450 852	137,94	-85 900		-19,04
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL	364 952	115,35	450 852	137,94	-85 900		-19,04
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	12 971	4,10	3 191	0,98	9 780		306,49
6063000000 PETIT OUTILLAGE	444	0,14	519	0,16	-75		-14,44
6063100000 ACHAT DE MASQUES	10 168	3,21			10 168		N/S
6064000000 FOURN.BUR.INFORMATIQUE	2 359	0,75	2 672	0,82	-313		-11,70
Services extérieurs	29 841	9,43	30 066	9,20	-225		-0,74
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 348	2,95	10 324	3,16	-976		-9,44
6135250000 LOCATION VEHICULES	5 531	1,75	5 495	1,68	36		0,66
6135300000 LOC. PHOTOCOPIEUR	2 924	0,92	2 924	0,89			0,00
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	287	0,09	282	0,09	5		1,77
6152200000 ENTRETIEN LOCAUX	2 688	0,85	2 957	0,90	-269		-9,09
6155200000 ENT.REPAR.MAT.TRANSPORT	2 051	0,65	1 727	0,53	324		18,76
6156200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 045	0,33	1 008	0,31	37		3,67
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 469	0,78	2 334	0,71	135		5,78
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	615	0,19	615	0,19			0,00
6182400000 REFAC. RESEAU ENTREPRENDRE	2 472	0,78	2 400	0,73	72		3,00
6183000000 ABONNEMENTS DIVERS	411	0,13			411		N/S
Autres services extérieurs	56 930	17,99	94 865	29,02	-37 935		-39,98
6226000000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 464	0,46	1 497	0,46	-33		-2,19
6226200000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 668	2,42	9 300	2,85	-1 632		-17,54
6231000000 ANNONCES & INSERTION	468	0,15	395	0,12	73		18,48
6234000000 CADEAUX	1 103	0,35	133	0,04	970		729,32
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 574	0,50	3 011	0,92	-1 437		-47,72
6238000000 DIVERS			1 282	0,39	-1 282		-100,00
6251110000 FRAIS DEPL AG/CA NATIONAL	315	0,10	1 943	0,59	-1 628		-83,78
6251200000 FRAIS DEPL ANTENNE HTE VIENNE	3 323	1,05	6 617	2,02	-3 294		-49,77
6251300000 VOY.DEPL. FORMATION			1 699	0,52	-1 699		-100,00
6251400000 SEMINAIRE D'INTEGRATION	129	0,04			129		N/S
6251600000 FRAIS DEPL ANTENNE CORREZE	2 733	0,86	2 498	0,76	235		9,41
6251700000 IK BENEVOLES	1 727	0,55	5 376	1,64	-3 649		-67,87
6257000000 RECEPTIONS	8 005	2,53	4 637	1,42	3 368		72,63
6257111000 AG REGIONALE	2 105	0,67	3 339	1,02	-1 234		-36,95
6257115000 FRAIS BUREAU	631	0,20	1 782	0,55	-1 151		-64,58
6257120000 FETE DES LAUREATS			20 846	6,38	-20 846		-100,00
6257140000 FRAIS CONSEIL ADMINISTRATION			1 034	0,32	-1 034		-100,00
6257151400 REPAS CLUB LAUREAT	3 150	1,00	7 130	2,18	-3 980		-55,81
6260000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	928	0,29	1 180	0,36	-252		-21,35
6262000000 MOBILE SALARIES	815	0,26	1 593	0,49	-778		-48,83
6264000000 TELEPHONE FAX INTERNET	3 192	1,01	2 357	0,72	835		35,43
6278101000 FRAIS BANCAIRES BT FCT	163	0,05	188	0,06	-25		-13,29
6278103000 FRAIS BANCAIRES CDC FDP	1 722	0,54	1 923	0,59	-201		-10,44
6278104000 FRAIS BANCAIRES CEPAL FDP	0	0,00	9	0,00	-9		-100,00
6278105000 FRAIS BANCAIRES BPACA FDR	182	0,06	84	0,03	98		116,67
6278106000 FRAIS BANCAIRES BPACA FDP	4	0,00	113	0,03	-109		-96,45
6278108000 FRAIS BANCAIRES CACO FDP	138	0,04	124	0,04	14		11,29
6278109000 FRAIS BANCAIRES CACF FDP	44	0,01	10	0,00	34		340,00
6278111000 FRAIS BANCAIRES SG FDP	20	0,01	67	0,02	-47		-70,14
6280000000 COTISATIONS DIVERS			142	0,04	-142		-100,00
6281000000 COTISATIONS RESEAU	15 324	4,84	14 558	4,45	766		5,26

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 012	0,32	754	0,23	258	34,22	
6313000000 FORM.PROFESS.CONTINUE	376	0,12	694	0,21	-318	-45,81	
6318000000 AUTRES TAXES SUR SALAIRES	-23	-0,00	60	0,02	-83	-138,32	
6333000000 FORMATIONS	450	0,14			450	N/S	
6358000000 AUTRES DROITS	209	0,07			209	N/S	
Salaires et traitements	86 586	27,37	102 362	31,32	-15 776	-15,40	
6411000000 SALAIRES	83 493	26,39	97 545	29,84	-14 052	-14,40	
6411100000 PRIMES SALARIES	1 500	0,47	3 500	1,07	-2 000	-57,13	
6412000000 CONGES PAYES	701	0,22	-159	-0,04	860	540,88	
6414000000 INDEMNITES DIVERSES ET STAGIAIRES	892	0,28	1 476	0,45	-584	-39,56	
Charges sociales	31 936	10,09	36 787	11,26	-4 851	-13,18	
6451000000 COTISATIONS URSSAF	24 563	7,76	27 785	8,50	-3 222	-11,59	
6453000000 COTISATIONS RETRAITE/PREVOYANCE/MUTUELLE	7 517	2,38	8 258	2,53	-741	-8,96	
6453300000 CHARGES SUR PRIMES A VERSER	-741	-0,22	628	0,19	-1 369	-217,98	
6458000000 CHARGES SUR CONGES PAYES	252	0,08	-268	-0,07	520	194,03	
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	345	0,11	385	0,12	-40	-10,38	
Autres charges de personnel	60	0,02	210	0,06	-150	-71,42	
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60	0,02	210	0,06	-150	-71,42	
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	606	0,19	1 175	0,36	-569	-48,42	
6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORELS	606	0,19	1 175	0,36	-569	-48,42	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			2 933	0,90	-2 933	-100,00	
6815000000 DOT.PROV.POUR RISQUE ET CH.EXPL.			2 933	0,90	-2 933	-100,00	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	1	0,00	3	0,00	-2	-66,66	
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1	0,00	3	0,00	-2	-66,66	
Total des charges d'exploitation (I)	219 943	69,52	272 345	83,32	-52 402		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	79 668	25,18	30 206	9,24	49 462	163,75	
6866200000 DOT.PROV.DEP.IMMO FINANCIERES	79 668	25,18	30 206	9,24	49 462	163,75	
Intérêts et charges assimilées	44 160	13,96	121 496	37,17	-77 336	-63,64	
6616100000 CHARGES D'INTERETS	2 375	0,75	4 913	1,50	-2 538	-51,65	
6680000000 PERTES DEFINITIVES S/PRETS LAUREATS	41 786	13,21	116 584	35,67	-74 798	-64,15	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	123 828	39,14	151 702	46,41	-27 874	-18,36	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	9 335	2,95	15 505	4,74	-6 170	-39,78	
6720000000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS			4 905	1,50	-4 905	-100,00	
6722000000 CHARGES EX. ANT. - COTIS. NON PERCUES	9 335	2,95	10 600	3,24	-1 265	-11,92	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	9 335	2,95	15 505	4,74	-6 170	-39,78	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	374	0,12	871	0,27	-497	-57,05	
6950000000 IMPOTS SUR BENEFICES	374	0,12	871	0,27	-497	-57,05	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	353 480	111,72	440 423	134,75	-86 943	-19,73	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	11 472	10 429	1 043	10,00
TOTAL GENERAL	364 952	450 852	-85 900	-19,04

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat	685 350	885 600			
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL	685 350	885 600			
CHARGES :					
Secours en nature	685 350	885 600			
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL	685 350	885 600			

Projet