



ASS NEPALE ASSOCIATION

2 route de Longpont

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

Etats Financiers

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Comptes Annuels	2
Compte de résultat	3
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Annexe	8
Etats Complémentaires	24
Détail du compte de résultat	25
Détail du bilan	28

Comptes Annuels

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	810	380
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>	5 196	16 058
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 743 896	1 664 615
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	8 566	3 620
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	77 266	79 106
Utilisation des fonds dédiés	494 496	408 650
Autres produits	886	373
Total I	2 331 116	2 172 802
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	170 348	146 404
Aides financières	452 188	408 650
Impôts, taxes et versements assimilés	102 333	83 660
Salaires et traitements	952 669	799 813
Charges sociales	415 841	330 681
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 438	37 827
Dotations aux provisions	76 261	77 266
Reports en fonds dédiés	143 528	295 092
Autres charges	5 208	13 703
Total II	2 360 814	2 193 097
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-29 698	-20 295
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	991	1 915
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	991	1 915
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	991	1 915

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-28 707	-18 380
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	158	1 864
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	158	1 864
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-158	-1 864
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	140	318
Total des produits (I+III+V)	2 332 107	2 174 717
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 361 111	2 195 279
EXCEDENT OU DEFICIT	-29 004	-20 562

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	18 693	17 620	1 073	1 585
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	212 671	134 881	77 790	104 377
Immobilisations financières				
Total I	231 364	152 501	78 863	105 963
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				2 025
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	1 750		1 750	2 400
<i>Autres créances</i>	50 037		50 037	5 249
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	15		15	15
<i>Disponibilités</i>	1 099 078		1 099 078	1 308 860
<i>Charges constatés d'avance</i>	976		976	5 537
Total II	1 151 857		1 151 857	1 324 086
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 383 221	152 501	1 230 720	1 430 048
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Autres fonds propres</i>	16 000	16 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	201 659	201 659
Report à nouveau	-20 248	314
Excédent ou déficit de l'exercice	-29 004	-20 562
Situation nette (sous-total)	168 406	197 411
Total I	168 406	197 411
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	143 528	494 496
Total II	143 528	494 496
PROVISIONS		
Provisions pour charges	76 261	77 266
Total III	76 261	77 266
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 498	28 679
Dettes fiscales et sociales	780 189	632 122
Autres dettes		73
Produits constatés d'avance	35 800	
Total IV	842 524	660 875
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 230 720	1 430 048
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	842 524	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	37	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe 

Présentation de l'association

NEPALE est une association régie par la Loi 1901 existante sur le territoire nord-essonnien depuis 2002.

NEPALE œuvre pour s'inscrire dans une logique territoriale de pertinence entre méthodes de travail, ressources existantes, pratiques et besoins, au bénéfice des patients et de leur entourage ainsi que des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui les entourent.

Depuis 2017, l'association NEPALE déploie le RÉSEAU DE SANTÉ PLURITHÉMATIQUE du nord de l'Essonne, une MAIA et un CLIC.

Le Réseau de santé plurithématique intervient dans le nord de l'Essonne en cancérologie, en gérontologie, en soins palliatifs et propose un volet d'accès aux soins.

Ses interventions y facilitent et y optimisent l'offre coordonnée de soins de proximité de qualité et adaptés aux patients :

- atteints d'une pathologie grave et/ou chronique,
- en situation de complexité médicale et/ou psycho-sociale,
- sur leur lieu de vie,
- quel que soit leur âge.

la Maia (Méthode d'Action pour l'Intégration des Services d'Aide et de Soins dans le Champ de l'Autonomie)

La MAIA ne s'adresse qu'aux professionnels.

- Elle organise la concertation tactique avec les partenaires locaux et stratégique avec les financeurs.
- Elle favorise l'intégration des acteurs par le partage de pratiques et d'outils.
- Elle propose la gestion de cas : suivi personnalisé, intensif et au long cours des personnes en situation complexe.

Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique)

Le CLIC Essonne Nord-Est est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et de coordination au service des personnes âgées de 60 ans et plus, de leur entourage ainsi qu'aux professionnels agissant auprès d'elles.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : NEPALE ASSOCIATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 230 720 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 29 004 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de methode

La première mise en application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 précité entraîne des changements de méthode comptables avec effet rétrospectif ayant une incidence sur certaines rubriques du bilan actif, du bilan passif et du compte de résultat.

La mise en œuvre du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, la première année de son application, ne permet pas de servir la colonne N-1 selon le même format que la présentation des comptes de l'année précédente car les tableaux de synthèse ont été modifiés par le règlement précité. Les reclassements opérés à la colonne N-1 ainsi que toutes les explications nécessaires à leur compréhension sont détaillés dans les tableaux comparatifs suivants afin de garantir l'intangibilité du bilan d'ouverture avec les comptes de l'exercice précédent. (pages 25-27)

les principaux changements sont les suivants :

- le résultat d'exploitation 2019 présente un écart de 295092€, soit 274797€ sur l'édition 2019, contre -20295 sur l'édition 2020.

il s'agit de la dotation des fonds dédiés qui est remontée en exploitation sur le présentation 2020, l'année dernière cette rubrique figurait en bas du compte de résultat après le résultat exceptionnel.

le compte de reprise de fonds dédiés (78946000) ainsi que le compte (65500000) sont également remontés en

Règles et méthodes comptables

exploitation, mais n'ont pas d'impact sur celui-ci car les soldes sont indentiques mais opposés.

Le résultat financier et le résultat exceptionnel sont inchangés.

Concernant l'actif du bilan, il n'ya pas de changement, les montants de l'actif immobilisé et de l'actif circulant de l'année 2019, sont identiques entre l'édition 2020 et celle de 2019.

Concernant le passif, le seul changement provient des fonds propres.

Sur l'édition 2019, les comptes 10680000 "autres réserves" pour 201 659 € et le compte 11000000 "report à nouveau" pour 314€ reentraient dans la catégorie Fonds propres sans droit de reprise. Sur l'édition 2020 ils se trouvent dans la catégorie Réserves.

Les autres rubriques de l'année 2019, fonds dédiés, provisions, et dettes sont identiques entre l'édition 2020 et celle de 2019..

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée consistant à présenter les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 271	1 422		18 693
Immobilisations incorporelles	17 271	1 422		18 693
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	45 517			45 517
- Matériel de transport	36 393	10 011		46 404
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	116 844	3 906		120 750
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	198 754	13 917		212 671
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	216 025	15 339		231 364

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 422	13 917		15 339
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 422	13 917		15 339
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 686	1 934		17 620
Immobilisations incorporelles	15 686	1 934		17 620
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	10 347	4 552		14 898
- Matériel de transport	14 477	11 246		25 724
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	69 553	24 706		94 259
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	94 377	40 504		134 881
ACTIF IMMOBILISE	110 063	42 438		152 501

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	1 934	40 504	42 438
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	1 934	40 504	42 438
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 52 763 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 750	1 750	
Autres	50 037	50 037	
Charges constatées d'avance	976	976	
Total	52 763	52 763	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales produit à recevoir	8 822
Divers produits à recevoir	41 136
Total	49 958

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	16 000				16 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	201 659	-20 562		-20 562	201 659
Report à Nouveau	314			20 562	-20 248
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 562	20 562		29 004	-29 004
Situation nette	197 411			29 004	168 406
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	197 411			29 004	168 406

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	77 266				76 261
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	77 266				76 261
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		76 261	77 266		
Financières			42 308		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 842 524 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	37	37		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 498	26 498		
Dettes fiscales et sociales	780 189	780 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	35 800	35 800		
Total	842 524	842 524		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	21 264
Intérêts courus à payer	37
Dettes provision sur congés payés	70 359
Charges sociales sur congés à payer	39 220
Total	130 880

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	976		
Total	976		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	35 800		
Total	35 800		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires et ressources

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
prestations formations	5 196
adhésions	810
TOTAL	6 006

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 956 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>SUBVENTION FIR</i>	1 152 620	171 512	171 512	101 820	101 820
<i>SUBVENTION MAIA</i>	339 570	32 546	32 546	12 820	12 820
<i>SUBVENTION CLIC</i>	251 306	48 726	48 726	48	48
<i>SUBVENTION CLIC A</i>		42 308	13 468		28 840
Total	1 743 496	295 092	266 252	114 688	143 528

Notes sur le compte de résultat**Charges et Produits exceptionnels****Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	158	
TOTAL	158	

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Rémunérations des dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif) :

Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association reçoit des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur à 50.000 euros et dont le budget annuel est supérieur à 100.000 euros.

Au cas particulier de l'association NEPALE, il est rappelé que les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne bénéficient pas d'avantage en nature.

L'association NEPALE n'a qu'un cadre dirigeant au sens du texte et il a été convenu pour préserver la confidentialité de la rémunération de ne pas publier cette information.

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	30 370	44 088
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	30 370	44 088
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	30 370	44 088
Total	30 370	44 088

Le bénévolat a été calculé cette année sur la contribution d'Elisabeth Royet qui a assuré l'intérim du poste de la Pilote MAIA entre le départ de Mme Ziani en septembre 2019 et l'arrivée de la nouvelle, Mme Poirieux, embauchée en mars 2020. Sur les 3 premiers mois 2020, il y a bien eu quasiment un temps plein sur cette mission compensée par des heures supp bénévoles pour poursuivre le poste de direction-adjointe en même temps. Sur les mois d'avril et mai, il a été calculé un mi-temps correspondant au tuilage nécessaire avec la prise de poste de la nouvelle pilote, surtout pendant le confinement (arrivée dans des conditions compliquées).


Fonds dédiés

	BUDGET PREVISIONNEL				REALISE			
	2020				31/12/2020			
	RESEAU	MAIA	CLIC	TOTAL	RESEAU	MAIA	CLIC	TOTAL
SUBVENTIONS FINANCEMENT ARS	- 339 570,00 €	339 570,00 €		- €	1 049 180,00 €	339 570,00 €		1 388 750,00 €
FINANCEMENT ARS SUR FONDS DEDIES 2018				- €	- €	- €		- €
SUBVENTION ACCORDEE CONSEIL DEPARTEMENTALE DU 91			213 946,00 €	213 946,00 €			213 946,00 €	213 946,00 €
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES COMMUNES 2020			36 664,00 €	36 664,00 €			36 664,00 €	36 664,00 €
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES COMMUNES 2019				- €			696,00 €	696,00 €
ARS ASTREINTE COVID	103 440,00 €			103 440,00 €	103 440,00 €			103 440,00 €
TOTAL SUBVENTIONS	- 236 130,00 €	339 570,00 €	250 610,00 €	354 050,00 €	1 152 620,00 €	339 570,00 €	251 306,00 €	1 743 496,00 €
SECTION INVESTISSEMENT								
SYSTEME INFORMATION	1 440,00 €	1 440,00 €	2 150,00 €	5 030,00 €	1 422,00 €			1 422,00 €
MATERIELS INFORMATIQUE	2 000,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	7 500,00 €	4 550,00 €	2 217,00 €		6 767,00 €
MATERIELS DE TRANSPORT					10 011,00 €			10 011,00 €
EQUIPEMENTS / MOBILIER	5 000,00 €	500,00 €	11 500,00 €	17 000,00 €	159,00 €	617,00 €	170,00 €	946,00 €
TOTAL INVESTISSEMENTS	8 440,00 €	4 940,00 €	16 150,00 €	29 530,00 €	16 142,00 €	2 834,00 €	170,00 €	19 146,00 €
SECTION PERSONNEL								
SALAIRES ET TRAITEMENTS CHARGES	855 520,00 €	266 050,00 €	166 650,00 €	1 288 220,00 €	821 619,00 €	273 508,00 €	206 791,00 €	1 301 918,00 €
ARS ASTREINTE COVID	103 440,00 €			103 440,00 €	103 440,00 €			103 440,00 €
TAXES SUR LES SALAIRES + FPC	88 465,00 €	28 700,00 €	19 600,00 €	136 765,00 €	67 406,00 €	19 340,00 €	15 560,00 €	102 306,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 150,00 €	460,00 €	440,00 €	2 050,00 €	3 742,00 €	1 193,00 €	530,00 €	5 465,00 €
FORMATIONS AUTRE QUE FPC				- €	26,00 €			26,00 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNELS	1 048 575,00 €	295 210,00 €	186 690,00 €	1 530 475,00 €	996 233,00 €	294 041,00 €	222 881,00 €	1 513 155,00 €
SECTION FONCTIONNEMENT								
LOYERS + CHARGES LOCATIVES (LOCATIONS IMMOBILIERES)	30 250,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	50 250,00 €	7 913,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	27 913,00 €
TRAVAUX ET ENTRETIEN MAINTENANCE DES LOCAUX (ENTRETIEN ET REPARATION)	13 100,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €	23 100,00 €	115,00 €	831,00 €	831,00 €	1 777,00 €
ASSURANCE	3 570,00 €	2 505,00 €	2 500,00 €	8 575,00 €	2 657,00 €	2 745,00 €	2 736,00 €	8 138,00 €
HONORAIRES prestataires extérieurs	19 570,00 €	5 260,00 €	4 500,00 €	29 330,00 €	18 187,00 €	5 388,00 €	4 266,00 €	27 841,00 €
COMMUNICATION	1 950,00 €	1 950,00 €	6 500,00 €	10 400,00 €	490,00 €	378,00 €	378,00 €	1 246,00 €
TELEPHONIE + FRAIS POSTAUX	7 160,00 €	2 510,00 €	3 900,00 €	13 570,00 €	8 968,00 €	2 487,00 €	1 763,00 €	13 218,00 €
AUTRES TAXES ET IMPOTS	3 535,00 €	1 170,00 €	1 250,00 €	5 955,00 €	76,00 €	48,00 €	34,00 €	158,00 €
MISSION ET RECEPTION	680,00 €	700,00 €	1 650,00 €	3 030,00 €	317,00 €	95,00 €	356,00 €	768,00 €
SERVICES BANCAIRES	150,00 €	150,00 €	80,00 €	380,00 €	174,00 €	174,00 €	60,00 €	408,00 €
outils INFORMATIQUE	8 920,00 €	5 495,00 €	6 000,00 €	20 415,00 €	7 782,00 €	5 413,00 €	5 189,00 €	18 384,00 €
déplacement dont FLOTTES DE VEHICULES	4 200,00 €	4 200,00 €	3 000,00 €	11 400,00 €	2 821,00 €	1 578,00 €	1 071,00 €	5 470,00 €
FRAIS ADMINISTRATIFS	2 480,00 €	2 480,00 €	3 000,00 €	7 960,00 €	3 558,00 €	1 443,00 €	1 524,00 €	6 525,00 €
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	95 565,00 €	39 420,00 €	49 380,00 €	184 365,00 €	53 058,00 €	30 580,00 €	28 208,00 €	111 846,00 €
TOTAL DEPENSES	1 152 580,00 €	339 570,00 €	252 220,00 €	1 744 370,00 €	1 065 433,00 €	327 455,00 €	251 259,00 €	1 644 147,00 €

TOTAL DEPENSES HORS INVESTISSEMENTS	1 144 140,00 €	334 630,00 €	236 070,00 €	1 714 840,00 €	1 049 291,00 €	324 621,00 €	251 089,00 €	1 625 001,00 €
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

DEPENSES PROPRES

DIFFERENCE DE REGLEMENT	1 414,00 €
CHARGES EXPLOITATION ASSO	1 860,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	42 438,00 €
IS	140,00 €
TOTAL DEPENSES PROPRES	45 852,00 €

RECETTES PROPRES

SUBVENTIONS AUTRES QUE FIR	400,00 €
DIFFERENCE DE REGLEMENT	886,00 €
PRESTATIONS FORMATIONS	5 196,00 €
ADHESIONS	810,00 €
DONS	8 565,00 €
PRODUITS FINANCIERS	991,00 €

TOTAL RECETTES PROPRES

16 848,00 €

RESULTAT PROPRES ASSOCIATION

- 29 004,00 €

RESULTAT avant fonds dédiés AU 31/12/2020

114 524,00 €

FONDS DEDIES RESEAU au 31/12/2020

101 820,00 €

FONDS DEDIES MAIA au 31/12/2020

12 820,00 €

FONDS DEDIES CLIC ACTION CO AU 31/12/2020

28 840,00 €

FONDS DEDIES CLIC AU 31/12/2020

48,00 €

RESULTAT PROPRES AU 31/12/2020

- 29 004,00 €

Compte de résultat

	31/12/19	31/12/18	Abs.(M)	Abs.(%)
Ventes de marchandises				
Production vendue	16 058	10 564	5 494	52,01
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 664 615	1 602 850	61 765	3,85
Reprises et Transferts de charge	79 106	68 001	11 106	16,33
Cotisations	380	620	-240	-38,71
Autres produits	3 993	172	3 821	NS
Produits d'exploitation	1 764 152	1 682 206	81 946	4,87
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières		1 646	-1 646	-100,00
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	146 404	126 129	20 275	16,07
Impôts et taxes	83 660	78 303	5 357	6,84
Salaires et Traitements	799 813	793 241	6 572	0,83
Charges sociales	330 681	341 452	-10 771	-3,15
Amortissements et provisions	115 093	90 164	24 929	27,65
Autres charges	13 703	34 569	-20 866	-60,36
Charges d'exploitation	1 489 355	1 465 505	23 850	1,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	274 797	216 701	58 096	26,81
Opérations faites en commun	-408 650		-408 650	
Produits financiers	1 915	2 636	-721	-27,35
Charges financières				
Résultat financier	1 915	2 636	-721	-27,35
RESULTAT COURANT	-131 938	219 337	-351 275	-160,15
Produits exceptionnels		2 092	-2 092	-100,00
Charges exceptionnelles	1 864		1 864	
Résultat exceptionnel	-1 864	2 092	-3 956	-189,14
Impôts sur les bénéfices	318	306	12	3,92
Report des ressources non utilisées	408 650	183 604	225 046	122,57
Engagements à réaliser	295 092	408 650	-113 558	-27,79
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 562	-3 923	-16 639	424,17

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 271	15 686	1 585	5 537
Immobilisations corporelles	198 754	94 377	104 377	92 618
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	216 025	110 063	105 963	98 155
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 025		2 025	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	2 400		2 400	4 702
Autres	5 249		5 249	109 433
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités (autres que caisse)	1 308 723		1 308 723	925 045
Caisse	136		136	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 318 549		1 318 549	1 039 199
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 537		5 537	3 568
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	5 537		5 537	3 568
TOTAL GENERAL	1 540 111	110 063	1 430 048	1 140 922
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	16 000	16 000
Ecart de réévaluation		
Réserves	201 659	201 659
Résultat de l'exercice	-20 562	-3 923
Report à nouveau	314	4 237
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	197 411	217 973
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	197 411	217 973
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77 266	70 917
FONDS DEDIES	494 496	608 054
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 679	14 302
Autres	632 196	229 477
TOTAL DETTES	660 875	243 778
Produits constatés d'avance		200
TOTAL GENERAL	1 430 048	1 140 922

(1) Dont à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

660 875

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Etats Complémentaires

■ Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
75600000 - Cotisations des adhérents	810	380	430	113,16
	810	380	430	113,16
Ventes de biens et de services	5 196	16 058	-10 862	-67,64
Ventes de prestations services				
70820000 - Formations sp	5 196	16 058	-10 862	-67,64
	5 196	16 058	-10 862	-67,64
Produits de tiers financeurs	1 752 462	1 668 235	84 227	5,05
Concours publics et subventions d'exploitation				
74100000 - Subventions ars	1 492 190	1 388 750	103 440	7,45
74200000 - Conseil Départemental du 91	213 946	205 000	8 946	4,36
74300000 - Subventions collectivités territ	400	600	-200	-33,33
74500000 - Conférence des financeurs		42 308	-42 308	-100,00
74600000 - Communes adhérentes au CL	37 360	27 957	9 403	33,63
	1 743 896	1 664 615	79 281	4,76
Ressources liées à la générosité du public				
75400000 - Collectes dons	8 566	3 620	4 946	136,62
	8 566	3 620	4 946	136,62
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
78150000 - Reprise provision risques & c	77 266	70 917	6 349	8,95
79100000 - Transferts charges d'expl		8 189	-8 189	-100,00
	77 266	79 106	-1 840	-2,33
Utilisation des fonds dédiés				
78900000 - Report des ressources non uti	42 308		42 308	
78946000 - Reprise fds dédiés fiqcs	452 188	408 650	43 538	10,65
	494 496	408 650	85 846	21,01
Autres produits				
75800000 - Prod.divers de gest.cour.	886	373	513	137,69
	886	373	513	137,69
Total I	2 331 116	2 172 802	158 314	7,29
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
60630000 - Fournitures & petits équipeme	2 388	3 247	-860	-26,47
60631000 - achats petits materiel informat	2 923		2 923	
60632000 - achats petits mobiliers	946		946	
60640000 - Fournitures administratives	3 088	3 821	-733	-19,18
61224600 - Cmc - cic bail twingo		7 408	-7 408	-100,00
61320000 - Locations immobilières	20 000	10 048	9 952	99,05
61322000 - Locaux ste genevieve des boi	2 310	2 109	201	9,54
61350000 - Locations mobilières	9 317	5 801	3 516	60,61
61351000 - Location photocop. ricoh		-192	192	-100,00
61410000 - Charges locatives	5 603	10 167	-4 564	-44,89
61520000 - Entretien et reparations	1 778	1 176	602	51,17
61550000 - Entretien & réparation VEHIC	1 745	2 062	-317	-15,37
61560000 - Maintenance		4 771	-4 771	-100,00
61561000 - Maintenance informatique	5 213		5 213	
61610000 - Primes d'assurance	3 210	3 140	71	2,25
61650000 - Assurance autos	4 928	4 482	446	9,95
61810000 - Documentation générale	118		118	
61830000 - Documentation technique	570	936	-366	-39,13
62120000 - Personnel EXTERIEUR	10 000	31 476	-21 476	-68,23
62160000 - Personnel mis à disposition	33 318		33 318	

■ Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
62261000 - Honoraires pds	5 400	7 000	-1 600	-22,86
62261800 - honoraires actions collectives	12 420		12 420	
62263000 - Honoraires 3ac	17 486	17 180	306	1,78
62265000 - Honoraires cac	4 956	4 776	180	3,77
62270000 - Frais d'actes et contentieux		50	-50	-100,00
62310000 - COMMUNICATION EXTERIE	2 205	1 860	345	18,57
62340000 - Cadeaux		245	-245	-100,00
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	450		450	
62510000 - Déplacements pro, visites, re	3 725	6 489	-2 763	-42,58
62520000 - Frais de déménagement		482	-482	-100,00
62560000 - Missions	258	3 544	-3 286	-92,73
62570000 - Réceptions	727	423	303	71,58
62610000 - Frais postaux	297	283	14	5,01
62652000 - Téléphone	12 920	11 871	1 049	8,84
62780000 - Services bancaires divers	467	406	61	15,02
62810000 - Cotisations	1 583	1 344	240	17,83
	170 348	146 404	23 944	16,35
Aides financières				
65500000 - Quote part de résultat s/opér.	452 188	408 650	43 538	10,65
	452 188	408 650	43 538	10,65
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000 - Taxe sur les salaires	83 179	62 756	20 424	32,54
63130000 - Formation PROFESSIONNEL	26	4 185	-4 159	-99,38
63330000 - Formation continue	19 127	15 792	3 335	21,12
63518000 - Autres impôts locaux directs		927	-927	-100,00
	102 333	83 660	18 672	22,32
Salaires et traitements				
64110000 - Appointements et salaires	639 922	536 813	103 109	19,21
64120000 - Congés payés	16 299	-4 411	20 710	-469,52
64130000 - Primes conventionnelles feha	310 319	249 414	60 906	24,42
64131000 - Primes non impossables	-9 235	16 560	-25 795	-155,77
64140000 - Indemnités cartes oranges	12 838	960	11 877	NS
64143000 - Indemnités non taxables	-17 474	478	-17 952	NS
	952 669	799 813	152 855	19,11
Charges sociales				
64510000 - Charges de sécurité sociale	247 671	209 325	38 346	18,32
64520000 - Cotisations aux mutuelles	6 678	4 729	1 950	41,24
64531000 - Cotisations retraite compl. em	21 802	17 100	4 702	27,50
64532000 - Cotisations retraite des cadre	84 976	68 532	16 444	23,99
64533000 - Cotisations retraite prévoyanc		1 061	-1 061	-100,00
64540000 - Garp	39 795	33 164	6 631	20,00
64580000 - Cotisations autres organisme	9 453	-6 245	15 698	-251,38
64750000 - Médecine du travail	3 347	3 015	331	10,99
64800000 - Autres charges de personnel	2 119		2 119	
	415 841	330 681	85 160	25,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
68111000 - Dotation amortis .immo. incor	1 934	3 952	-2 018	-51,06
68112000 - Dotation amortis. immo.corpor	40 504	33 875	6 629	19,57
	42 438	37 827	4 612	12,19
Dotations aux provisions				
68150000 - Dotation provision risques cha	76 261	77 266	-1 005	-1,30
	76 261	77 266	-1 005	-1,30
Reports en fonds dédiés				
68946000 - Dotations fonds dédiés fiqcs/fi	143 528	295 092	-151 564	-51,36

■ Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
Autres charges	143 528	295 092	-151 564	-51,36
65110000 - Redevances pour brevets	3 794	13 698	-9 904	-72,31
65800000 - Charges div.gest.courante	1 415	5	1 409	NS
	5 208	13 703	-8 495	-61,99
Total II	2 360 814	2 193 097	167 717	7,65
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-29 698	-20 295	-9 403	46,33
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
76810000 - Interets du cpte sur livr	991	1 915	-924	-48,25
	991	1 915	-924	-48,25
Total III	991	1 915	-924	-48,25
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	991	1 915	-924	-48,25
3. RESULTAT COURANT avant imp	-28 707	-18 380	-10 327	56,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67120000 - Penalités amendes	158	1 864	-1 707	-91,55
	158	1 864	-1 707	-91,55
Total VI	158	1 864	-1 707	-91,55
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-	-158	-1 864	1 707	-91,55
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
69500000 - Impôts sur les bénéfices	140	318	-178	-55,97
	140	318	-178	-55,97
Total des produits (I + III + V)	2 332 107	2 174 717	157 390	7,24
Total des charges ((II + IV + VI + VII)	2 361 111	2 195 279	165 832	7,55
EXCEDENT OU DEFICIT	-29 004	-20 562	-8 442	41,06
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E				
Bénévolat				
87000000 - Bénévolat	30 370	44 088	-13 718	-31,12
	30 370	44 088	-13 718	-31,12
TOTAL	30 370	44 088	-13 718	-31,12
CHARGES DES CONTRIBUTIONS				
Personnel bénévole				
86400000 - Personnel bénévole	30 370	44 088	-13 718	-31,12
	30 370	44 088	-13 718	-31,12
TOTAL	30 370	44 088	-13 718	-31,12

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions brevets licences	18 693		18 693	17 271
28050000 - Amortis.concessions brevets I		17 620	-17 620	-15 686
	18 693	17 620	1 073	1 585
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Installations générales	45 517		45 517	45 517
21820000 - Matériel de transport	46 404		46 404	36 393
21830000 - Matériel de bureau & informati	106 907		106 907	103 001
21840000 - Mobilier	13 844		13 844	13 844
28181000 - Amortis. instal. gales, agenc.		14 898	-14 898	-10 347
28182000 - Amortis. matériel de transport		25 724	-25 724	-14 477
28183000 - Amortis. matériel de bureau &		82 240	-82 240	-58 486
28184000 - Amortis. mobilier		12 018	-12 018	-11 067
	212 671	134 881	77 790	104 377
Immobilisations financières				
Total I	231 364	152 501	78 863	105 963
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co				2 025
				2 025
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 - Usagers	1 750		1 750	2 400
	1 750		1 750	2 400
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs				130
42100000 - Personnel - rémunérations du	79		79	
43870000 - Charges sociales produit à re	8 822		8 822	2 683
44870000 - Etat - produits à recevoir				2 436
46870000 - Divers produits à recevoir	41 136		41 136	
	50 037		50 037	5 249
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - Autres valeurs mobilières	15		15	15
	15		15	15
Disponibilités				
51200000 - Crédit mutuel	259 942		259 942	462 974
51213000 - Crédit mutuel nepale clic	296 547		296 547	322 712
51214000 - CREDIT MUTUEL ASSOCIA	2 934		2 934	5 538
51215000 - CREDIT MUTUEL RESEAU	204 118		204 118	197 998
51216000 - Crédit mutuel livret bleu	335 451		335 451	319 502
53100000 - Caisse siege social	86		86	136
	1 099 078		1 099 078	1 308 860
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	976		976	5 537
	976		976	5 537
Total II	1 151 857		1 151 857	1 324 086
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 383 221	152 501	1 230 720	1 430 048

■ Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	16 000	16 000
Autres fonds propres sans droit de reprise		
10260000 - Fonds associatif sans droit de rep.	16 000	16 000
	16 000	16 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	201 659	201 659
Réserves pour projet de l'entité		
10680000 - Autres reserves	201 659	201 659
	201 659	201 659
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	-20 248	314
	-20 248	314
Excédent ou déficit de l'exercice	-29 004	-20 562
Situation nette (sous-total)	168 406	197 411
Total I	168 406	197 411
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19400000 - Fonds dédiés sur subventions Reseau	101 820	171 512
19410000 - Fonds dédiés MAIA	12 820	32 546
19420000 - Fonds dédiés CLIC	28 888	91 034
19450000 - Fonds dédiés réserve budget.Reseau		199 404
	143 528	494 496
Total II	143 528	494 496
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
15300000 - Provision pour pensions et obl	76 261	77 266
	76 261	77 266
Total III	76 261	77 266
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
51860000 - Intérêts courus à payer	37	
	37	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	37	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	5 234	9 914
40810000 - Fournisseurs factures non parvenues	21 264	18 766
	26 498	28 679
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - Dettes provision sur congés payés	70 359	54 060
42860000 - Personnel autres charges à payer		16 560
43100000 - Urssaf	39 080	29 604
43720000 - Mutuelles		2 540
43732000 - Groupe mederic	17 582	9 857
43781000 - Promofaf-unifaf	9 613	10 062
43784000 - Ag2r	9 254	5 995
43820000 - Charges sociales sur congés à payer	39 220	29 766
44190000 - Avances / subventions reseau & maia	218 759	414 701
44191000 - avance sur subvention clic	97 050	48 324
44192000 - fonds de réserve reseau / maia	199 404	
44193000 - avance de trésorerie ARS	64 200	

■ Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44210000 - Salariés prélèvement à la source	8 125	5 302
44400000 - Impôts sur les bénéfices	140	318
44700000 - Autres impôts & taxes assimilées	7 404	5 034
	780 189	632 122
Autres dettes		
46710000 - Odile david		27
46715000 - Ancelle nathalie		47
		73
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	35 800	
	35 800	
Total IV	842 524	660 875
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 230 720	1 430 048