

# **Association Babibulle**

213 bis rue du Faubourg de Roubaix

59800 LILLE

## ***Comptes annuels***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 627	720	907	0,62	1 208	1,04
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	43 151	34 334	8 817	5,99	5 918	5,09
. 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	46		46	0,03	46	0,04
<b>TOTAL (I)</b>	<b>44 824</b>	<b>35 054</b>	<b>9 770</b>	<b>6,64</b>	<b>7 172</b>	<b>6,17</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 167		2 167	1,47	2 229	1,92
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 414		4 414	3,00	5 065	4,36
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	2 067		2 067	1,40	44 286	38,11
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 777		128 777	87,49	56 675	48,77
Charges constatées d'avance					773	0,67
<b>TOTAL (II)</b>	<b>137 426</b>		<b>137 426</b>	<b>93,36</b>	<b>109 027</b>	<b>93,83</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)</b>	<b>182 250</b>	<b>35 054</b>	<b>147 195</b>	<b>100,00</b>	<b>116 199</b>	<b>100,00</b>

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	17 389	11,81	17 389	14,96
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	4 238	2,88	5 608	4,83
. Autres				
Report à nouveau	54 586	37,08	33 706	29,01
Excédent ou déficit de l'exercice	41 486	28,18	13 253	11,41
Situation nette (sous total)	17 389	11,81	17 389	14,96
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement			6 304	5,43
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>117 699</b>	79,96	<b>76 259</b>	65,63
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 118	6,19	13 325	11,47
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	20 356	13,83	26 592	22,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23	0,02	23	0,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>29 497</b>	20,04	<b>39 940</b>	34,37
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>147 195</b>	100,00	<b>116 199</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## COMPTES DE RÉSULTAT

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

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	1 190		1 430		-240	-16,77
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
dont ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de services	33 772		41 128		-7 356	-17,88
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	167 471		205 356		-37 885	-18,44
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	3 341		3 341			0,00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		7		-6	-85,70
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>205 775</b>		<b>251 262</b>		<b>-45 487</b>	-18,09
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	41 238		45 683		-4 445	-9,72
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 693		3 251		-558	-17,15
Salaires et traitements	110 100		140 042		-29 942	-21,37
Charges sociales	28 481		44 999		-16 518	-36,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 912		3 379		-467	-13,81
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3		1 138		-1 135	-99,73
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>185 428</b>		<b>238 492</b>		<b>-53 064</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>20 347</b>		<b>12 770</b>		<b>7 577</b>	59,33
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	332		385		-53	-13,76
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>332</b>		<b>385</b>		<b>-53</b>	-13,76
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	108		120		-12	-9,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>108</b>		<b>120</b>		<b>-12</b>	-9,99
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>224</b>		<b>265</b>		<b>-41</b>	-15,46

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>20 571</b>	<b>13 035</b>	<b>7 536</b>	57,81
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	20 872	832	20 040	N/S
Sur opérations en capital	46	250	-204	-81,59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>20 918</b>	<b>1 082</b>	<b>19 836</b>	N/S
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion		534	-534	-100,00
Sur opérations en capital		331	-331	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>864</b>	<b>-864</b>	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>20 918</b>	<b>218</b>	<b>20 700</b>	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3		3	N/S
Total des produits (I + III + V)	227 025	252 728	-25 703	-10,16
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	185 539	239 476	-53 937	-22,51
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>41 486</b>	<b>13 253</b>	<b>28 233</b>	213,03

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 627	720	907	0,62	1 208	1,04
205000 CONCESS.DTS SIMILAIRES	1 627		1 627	1,11	1 627	1,40
280500 AMORT CONCESS DRT SI		720	-720	-0,48	-419	-0,35
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	43 151	34 334	8 817	5,99	5 918	5,09
218100 INSTALL AGENC AMENAG DIVERS	21 392		21 392	14,53	16 362	14,08
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	795		795	0,54	795	0,68
218400 MOBILIER	20 964		20 964	14,24	20 484	17,63
281810 AMORT DES AGENCEMENTS		14 387	-14 387	-9,76	-13 272	-11,41
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		795	-795	-0,53	-795	-0,67
281840 AMORT MOBILIER		19 152	-19 152	-13,00	-17 656	-15,18
. 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	46		46	0,03	46	0,04
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	46		46	0,03	46	0,04
<b>TOTAL (I)</b>	<b>44 824</b>	<b>35 054</b>	<b>9 770</b>	<b>6,64</b>	<b>7 172</b>	<b>6,17</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 167		2 167	1,47	2 229	1,92
409100 AVANCES ET ACOMPTE	2 167		2 167	1,47	2 229	1,92
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 414		4 414	3,00	5 065	4,36
411000 FAMILLES	4 414		4 414	3,00	5 065	4,36
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	2 067		2 067	1,40	44 286	38,11
401000 FOURNISSEURS	219		219	0,15		
409800 FOUR. AVOIR A RECEVOIR	138		138	0,09		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	22		22	0,01		
441200 CAF	1 689		1 689	1,15	42 444	36,53
468700 PRODUITS A RECEVOIR					52	0,04
468710 PRODUITS A RECEVOIR IJ					1 790	1,54
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 777		128 777	87,49	56 675	48,77
511200 CHEQUES A ENCAISSER	90		90	0,06		
512100 CIC	5 181		5 181	3,52	2 986	2,57

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/12/2020 (12 mois)			<b>Exercice précédent</b> 31/12/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
517810 LIVRET D EPARGNE	1 863		1 863	1,27	1 861	1,60
517820 LIVRET A SUP	121 623		121 623	82,63	51 292	44,14
530000 CAISSE	20		20	0,01	535	0,46
Charges constatées d'avance					<b>773</b>	0,67
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE					103	0,09
486100 CHARGES CONSTATEES D AVANCE IJ					670	0,58
<b>TOTAL (II)</b>	<b>137 426</b>		<b>137 426</b>	93,36	<b>109 027</b>	93,83
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)</b>	<b>182 250</b>	<b>35 054</b>	<b>147 195</b>	100,00	<b>116 199</b>	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	<b>17 389</b>	11,81	<b>17 389</b>	14,96
102100 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE	17 389	11,81	17 389	14,96
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	<b>4 238</b>	2,88	<b>5 608</b>	4,83
106810 RESERVES POUR TRAVAUX	4 238	2,88	5 608	4,83
. Autres				
Report à nouveau	<b>54 586</b>	37,08	<b>33 706</b>	29,01
110000 REPORT A NOUVEAU	54 586	37,08	33 706	29,01
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>41 486</b>	28,18	<b>13 253</b>	11,41
Situation nette (sous total)	<b>17 389</b>	11,81	<b>17 389</b>	14,96
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement			<b>6 304</b>	5,43
131000 SUBV EQUIPT RENOUVEL			6 304	5,43
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>117 699</b>	79,96	<b>76 259</b>	65,63
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>9 118</b>	6,19	<b>13 325</b>	11,47
401000 FOURNISSEURS	1 430	0,97	1 590	1,37
408100 FOURN.FTS NON PARVENUES	7 688	5,22	11 735	10,10
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	<b>20 356</b>	13,83	<b>26 592</b>	22,88
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			43	0,04
428200 DETTES PROV CONGES PAYES	9 546	6,49	13 668	11,76
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER			339	0,29
431000 URSSAF	3 912	2,66	3 822	3,29
433000 RETRAITE	847	0,58	838	0,72
435000 PREVOYANCE	777	0,53	661	0,57
437000 UNIFORMATION	2 176	1,48	2 567	2,21
437400 MUTUELLE SMH	487	0,33	197	0,17
438000 MEDECINE DU TRAVAIL	55	0,04	168	0,14
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 423	1,65	4 039	3,48
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYER			95	0,08
442100 PVT A LA SOURCE	130	0,09	156	0,13
444000 IMPOTS A PAYER	3	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>23</b>	0,02	<b>23</b>	0,02
411000 FAMILLES	3	0,00	3	0,00
467200 COMPTE FAMILLE A REMBOURSER	20	0,01	20	0,02

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>29 497</b>	20,04	<b>39 940</b>	34,37
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>147 195</b>	100,00	<b>116 199</b>	100,00
<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u></b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></b>				

## COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

## COMpte DE Résultat

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

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	1 190		1 430		-240	-16,77
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 190		1 430		-240	-16,77
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
dont ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de services	33 772		41 128		-7 356	-17,88
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	33 772		41 128		-7 356	-17,88
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	167 471		205 356		-37 885	-18,44
741100 AIDE A L EMBAUCHE A RECEVOIR			140		-140	-100,00
744200 CAF	81 090		118 774		-37 684	-31,72
744220 CAF - BONUS INCLUSION HANDICAP	618		679		-61	-8,97
744300 VILLE DE LILLE	85 763		85 763			0,00
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	3 341		3 341			0,00
791000 TRANSFERTS DE CH D EXPL	8				8	N/S
791200 TRANSFERTS DE CHARGES DEP DE P	2 932		1 471		1 461	99,32
791240 INDEMNITES JOURNALIERES CHORUM	401		1 870		-1 469	-78,55
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		7		-6	-85,70
758000 PROD DIV GESTION COURANTE	1		7		-6	-85,70
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>205 775</b>		<b>251 262</b>		<b>-45 487</b>	<b>-18,09</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	41 238		45 683		-4 445	-9,72
606110 EDF	2 004		2 145		-141	-6,56
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 579		326		1 253	384,36
606310 FOURNITURES ENTRETIEN	1 313		887		426	48,03
606312 PHARMACIE ET COUCHES	1 039		1 763		-724	-41,06
606320 MATERIEL ACTIVITE	631		1 245		-614	-49,31
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQUE	701		804		-103	-12,80
606810 ALIMENTATION BOISSON	10 373		13 724		-3 351	-24,41
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 375		5 375			0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	60				60	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	1 413		1 513		-100	-6,60
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	502		529		-27	-5,09
615500 ENTRETIEN MOBILIER			429		-429	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 147		1 096		51	4,65
615610 MAINTENANCE NETEXCOM	317		317			0,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES	639		636		3	0,47
618300 DOC TECHNIQUE	20		37		-17	-45,94
622610 HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	3 557		3 580		-23	-0,63
622620 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 701		3 400		-699	-20,55
622621 HONORAIRES EC SOCIAL	3 120		2 427		693	28,55
622622 HONORAIRES GESTION	1 034		963		71	7,37
625000 DEPLTS MISSION RECEP	21		48		-27	-56,24
625110 TRAJETS SALARIES	1 718		1 932		-214	-11,07

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
625500 FRAIS FORMATIONS	302	331	-29	-8,75
626100 AFFRANCHISSEMENTS	35	43	-8	-18,59
626200 TELEPHONE	396	400	-4	-0,99
627500 SERVICES BANCAIRES	246	283	-37	-13,06
628100 COTISATIONS	995	1 139	-144	-12,63
628800 AUTRES FRAIS		311	-311	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>2 693</b>	<b>3 251</b>	-558	-17,15
633300 PART.FORM.CONTINUE	2 693	3 251	-558	-17,15
Salaires et traitements	<b>110 100</b>	<b>140 042</b>	-29 942	-21,37
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 426	135 724	-5 298	-3,89
641200 CONGES PAYES	-4 122	4 471	-8 593	-192,18
641410 SALAIRES BRUTS A PAYER	-339	339	-678	-199,99
641900 REMUNERATIONS A REGULARISER	492	-492	984	200,00
641910 INDEM ACTIVITE PARTIELLE	-16 357		-16 357	N/S
Charges sociales	<b>28 481</b>	<b>44 999</b>	-16 518	-36,70
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	18 863	24 803	-5 940	-23,94
645200 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 034	5 265	-2 231	-42,36
645300 COTISATIONS RETRAITE	4 513	5 788	-1 275	-22,02
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	2 548	2 671	-123	-4,60
645600 COTISATIONS MUTUELLE	2 232	2 524	-292	-11,56
645700 CONGES PAYES	-1 616	1 283	-2 899	-225,94
645900 PROVISION CHARGES SOCIALES	-95	95	-190	-199,99
645910 CHARGES SOCIALES A REGULARISER	178	-178	356	200,00
645920 EXO COVID URSSAF/AIDE AU PAIEM	-5 846		-5 846	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	547	652	-105	-16,09
647600 CADEAUX AU PERSONNEL	1 104	769	335	43,56
648100 FORMATION PERSONNEL	3 020	1 327	1 693	127,58
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	<b>2 912</b>	<b>3 379</b>	-467	-13,81
681110 DOT.AMORT./IMMOB.INCORP.	301	299	2	0,67
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 611	3 080	-469	-15,22
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	<b>3</b>	<b>1 138</b>	-1 135	-99,73
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURA		1 136	-1 136	-100,00
658000 FRAIS DIV DE GESTION COURANTE	3	2	1	50,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>185 428</b>	<b>238 492</b>	<b>-53 064</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>20 347</b>	<b>12 770</b>	<b>7 577</b>	59,33
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	<b>332</b>	<b>385</b>	-53	-13,76
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	332	385	-53	-13,76
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>332</b>	<b>385</b>	<b>-53</b>	-13,76
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	<b>108</b>	<b>120</b>	-12	-9,99
661100 INTERETS SUR FRAIS BCAIRE	108	120	-12	-9,99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>-12</b>	-9,99

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>224</b>	<b>265</b>	<b>-41</b>	-15,46
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>20 571</b>	<b>13 035</b>	<b>7 536</b>	57,81
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>20 872</b>	<b>832</b>	20 040	N/S
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP GESTION	150		150	N/S
771810 AIDES EXCEPTIONNELLES CAF - COVID	20 490		20 490	N/S
772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEUR	232	832	-600	-72,11
Sur opérations en capital	<b>46</b>	<b>250</b>	-204	-81,59
775000 PRODUITS CESSION IMMO		250	-250	-100,00
777000 QU.PART SUBV.VIRE RE	46		46	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>20 918</b>	<b>1 082</b>	<b>19 836</b>	N/S
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion		<b>534</b>	-534	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		229	-229	-100,00
672000 CHARG.EXERCICES ANTERIEURS		304	-304	-100,00
Sur opérations en capital		<b>331</b>	-331	-100,00
675200 VNC IMMO CEDES		331	-331	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>864</b>	<b>-864</b>	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>20 918</b>	<b>218</b>	<b>20 700</b>	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	<b>3</b>		3	N/S
695100 IMPOTS	3		3	N/S
Total des produits (I + III + V)	<b>227 025</b>	<b>252 728</b>	-25 703	-10,16
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	<b>185 539</b>	<b>239 476</b>	-53 937	-22,51
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>41 486</b>	<b>13 253</b>	<b>28 233</b>	213,03

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				