

65 avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE
T : +33 (0) 1 44 34 08 00
F : +33 (0) 1 44 34 08 32

www.sefico-nexia.com



JOB IN REAL LIFE

Comptes annuels
31/12/2020



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de l'expert-comptable	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
2	<i>Annexe</i>	9
2.1	Annexe Association	10
2.2	Bilan actif (détail)	24
2.3	Bilan passif (détail)	25
2.4	Compte de résultat (détail)	26

ASSOCIATION JOB IN REAL LIFE

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association JOB IN REAL LIFE relatifs à l'exercice 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	999 473€
• Chiffre d'affaires :	127 400€
• Résultat net comptable :	74 573€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Jérôme CAYROCHE

Expert-Comptable

Yves LE DUFF

Directeur

JOB IN REAL LIFE

**Comptes annuels
31/12/2020**

Comptes annuels

Actif			Au 31/12/2020			Au 31/12/2019
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	4 088	4 088		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit	4 088				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		4 088	4 088		
	Immobilisations corporelles	Terrains	18 091	11 994	6 097	5 234
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	18 091	11 994	6 097	5 234
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		18 091	11 994	6 097	5 234	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	215		215	215	
Autres						
TOTAL		215		215	215	
Total I			22 394	16 082	6 312	5 449
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	269 515		269 515	56 240
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	747		747	9 086
	TOTAL		270 262		270 262	65 326
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		722 028		722 028	466 360	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		869		869	720	
Total II			993 160		993 160	532 408
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			1 015 555	16 082	999 472	537 857
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	73 884	32 900
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	74 572	40 983
	Situation nette (sous-total)	148 456	73 884
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		148 456	73 884
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	676 116	351 830
Total II		676 116	351 830
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 972	37 174
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	119 803	74 847
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	985	120
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	9 138	
Total IV		174 900	112 142
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		999 472	537 857
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	118 262	111 697
	<i>dont parrainages</i>	89 850	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	714 554	446 480
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats	560 753	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés	351 830	177 723
	Autres produits	8	300 224
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 745 410	1 036 125
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	369 359	234 118
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	17 218	14 047
	Salaires et traitements	456 051	299 119
	Charges sociales	149 679	94 464
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 211	2 356
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	676 116	351 830
	Autres charges	7	4
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 671 644	995 941
1. Résultat d'exploitation (I-II)		73 765	40 183

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois
Produits financiers	De participations		606
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	806	193
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		806	800
Charges financières	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 DES CHARGES FINANCIERES IV			
2. Résultat financier (III-IV)		806	800
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		74 572	40 983
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 746 216	1 036 925
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 671 644	995 941
EXCÉDENT OU DÉFICIT		74 572	40 983
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature		105 885	
Bénévolat		129 947	
Total		235 832	
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		14 400	
Prestations en nature		91 485	
Personnel bénévole		129 947	
Total		235 832	

JOB IN REAL LIFE

**Comptes annuels
31/12/2020**

Annexe

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1	Evènements significatifs	11
1.2	Principes et méthodes comptables	11
1.3	Changements de méthode	11
1.4	Evènements postérieurs à la clôture	11
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	12
2.1	Actif immobilisé	12
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	13
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	14
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	15
2.2	Actif circulant	16
2.2.1	Charges constatées d'avance et écarts de conversion d'actif	16
2.3	Fonds propres	16
2.4	Fonds dédiés	18
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	18
2.6	Produits constatés d'avance	19
2.7	Compte de résultat	20
2.7.1	Compte de résultat par origine et destination	20
2.7.2	Compte d'emploi annuel des ressources	21
3	Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants	23
3.1	Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et crédits alloués, engagements en matière de retraite, pensions...)	23
3.2	Informations relatives à l'effectif	23
3.3	Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes	23
3.4	Engagement hors bilan	23

1 **Faits caractéristiques de l'exercice**

1.1 **Evènements significatifs**

Le 11 mars 2020, la COVID-19 a officiellement été déclarée comme une pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé et persiste à avoir d'importantes répercussions défavorables sur l'économie mondiale. Toutefois, cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur nos comptes et n'est pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

1.2 **Principes et méthodes comptables**

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité d'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthode d'évaluations ou de présentation indiqués ci-après, et conformément aux règles générales d'établissements et de présentation des comptes annuels.

1.3 **Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels a fait l'objet d'ajout de tableaux spécifiques requis par le règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018.

1.4 **Evènements postérieurs à la clôture**

Néant.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Imm. incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	4 088	-	-	-	4 088
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	14 018	4 073	-	-	18 091
	Immo. Corp. En cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	14 018	4 073	-	-	18 091
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immo. financières	215	-	-	-	215
	Total IV	215	-	-	-	215
Total général		18 321	4 073	-	-	22 394

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	4 073	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4 073	-	-

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	4 088	-	-	4 088
Amortissements corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	8 783	3 211	-	11 994
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
Total III		8783	3 211	-	11 994
Total général		12 871	3 211	-	16 082

2.1.2.1 Aménagement du cadre général - Augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	3 211	-	-
TOTAL	-	3 211	-	-

Catégories d'immobilisations	Postes du résultat avec dotation		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations corporelles	3 211	-	-
TOTAL	3 211	-	-

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	4 088	-	-	-	-	4 088
Corporelles	8 783	3 211	-	-	-	11 994
TOTAL	12 871	3 211	-	-	-	16 082

2.2 Actif circulant

2.2.1 Charges constatées d'avance et écarts de conversion d'actif

2.2.1.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 870€.

2.2.1.2 Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Facture à établir	1 533
Subventions	-
Autres produits à recevoir	-
TOTAL	1 533

2.3 Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	-	-	-	-		-		-
Report à nouveau	32 901	40 984	-	-		-		73 884
Excédent ou déficit de l'exercice	40 984	- 40 984	-	74 573	-	-	-	74 573
Dotations consomptibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-			-		-		-
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	73 884	-		74 573		-		148 456

2.4 Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

VARIATION DES FONDS DEDES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation	258 685	336 647	258 685	0	0	336 647	0
Connecte-toi à ton avenir (CTA)	0	15 000	0			15 000	
Stages de 3ème	57 500	58 200	57 500			58 200	
Stages voie professionnelle	2 000	30 000	2 000			30 000	
Digital	120 000	122 500	120 000			122 500	
Transverse	79 185	110 947	79 185			110 947	
Contributions financières d'autres organismes	0	0	0	0	0	0	0
Ressources liées à la générosité du public	74 000	339 470	74 000	0	0	339 470	0
Connecte-toi à ton avenir (CTA)	74 000	223 802	74 000			223 802	
Stages de 3ème		8 000				8 000	
Stages voie professionnelle		4 000				4 000	
Mon alternance sir mesure (MASM)		86 751				86 751	
Terrain hors CTA		0				0	
Digital		5 000				5 000	
Transverse		11 917	0			11 917	
TOTAL	332 685	676 117	332 685	0	0	676 117	0

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et Comptes rattachés	269 515	269 515	-
	Autres	748	748	-
Charges constatées d'avance		870	870	-
TOTAL		270 478	270 478	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		44 973	44 973	-	-
Dettes fiscales et sociales		119 803	119 803	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-	-	-	-
Autres dettes		986	986	-	-
Produits constatés d'avance		9 138	9 138	-	-
TOTAL		174 900	174 900	-	-

2.6 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 9 138€.

2.7 Compte de résultat

2.7.1 Compte de résultat par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-	-	-
1.2 Dons, legs et mécénat	-	-	-	-
- Dons manuels	-	-	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-	-	-
- Mécénat	560 753	560 753	149 846	149 846
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	-	-	-	-
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie	-		-	
2.2 Parrainage des entreprises	89 850		86 530	
2.3 Contributions financières sans contrepartie	-		-	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	29 227		25 976	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	714 555		596 850	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	-	-
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	351 831	74 000	177 724	177 724
TOTAL	1 746 216	634 753	1 036 925	327 570
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France	697 042	295 283	450 793	253 570
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	-	-	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-	-	-
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-	-	-
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	176 086	-	113 879	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-	-	-
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-	-	-
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	119 189	-	77 082	-
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	3 211	-	2 357	-
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	-	-	-	-
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	676 116	339 470	351 831	74 000
TOTAL	1 671 644	634 753	995 942	327 570
EXCEDENT OU DEFICIT	74 572	-	40 984	-

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	2020		2019	
	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
- Bénévolat	129 947	129 947	-	-
- Prestations en nature	105 885	105 885	-	-
- Dons en nature	-	-	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
- Prestations en nature				
- Dons en nature				
TOTAL	235 832	235 832	-	-
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
- Réalisées en France	-	-	-	-
- Réalisées à l'étranger	-	-	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	-	-	-	-
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	235 832	235 832	-	-
TOTAL	235 832	235 832	-	-

Il est à noter que la répartition des charges 2019 dans le compte de résultat par origine et par destination a été effectuée selon les mêmes pourcentages d'affectation que les charges 2020.

2.7.2 Compte d'emploi annuel des ressources

2.7.2.1 Compte d'emploi

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France	295 283	253 570
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	-	-
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	295 283	253 570
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	339 470	74 000
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	-	-
TOTAL	634 753	327 570

2.7.2.2 Compte de ressources

RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-
1.2 Dons, legs et mécénats	-	-
- Dons manuels	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-
- Mécénats	560 753	149 846
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	560 753	149 846
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	74 000	177 724
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	-	-
TOTAL	634 753	327 570
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	-	-
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	-	-
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	-	-
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	-	-

2.7.2.3 Contribution volontaire en nature

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
	2020	2019		2020	2019
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
- Réalisées en France	-	-	- Bénévolat	129 947	-
- Réalisées à l'étranger	-	-	- Prestations en nature	105 885	-
			- Dons en nature	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	-	-			
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	235 832	-			
TOTAL	235 832	-	TOTAL	235 832	-

Le bénévolat correspond d'une part à la mise à disposition d'une personne pendant 10 mois représentant 41K€ et d'autre part aux temps accordés par les professionnels pour répondre aux jeunes. La valorisation de ces temps a été effectuée au taux de 35€ par heure pour un volume estimé à 2.545 heures soit 89K€.

Les prestations en nature correspondent principalement aux publicités offertes pour 91K€ et à la mise à disposition de locaux pour 14K€

3 Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

3.1 Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et crédits alloués, engagements en matière de retraite, pensions...)

Conformément à l'article 261-7.1°d du Code général des impôts, le montant des rémunérations brutes versées à la dirigeante s'est élevé à 80 251,31€.

3.2 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié au 31/12/2020 se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	-
Employés	10
Ouvriers	-
TOTAL	15

3.3 Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 560€.

3.4 Engagement hors bilan

Compte tenu des caractéristiques de l'effectif de l'entité (nombre, ancienneté ...), les engagements en matière de retraite et assimilés sont jugés comme non significatifs et n'ont par conséquent pas été évalués.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	0,00	NS
208000 SITE INTERNET	4 088,00	4 088,00	
280800 AMORTISSEMENT INTERNET	-4 088,00	-4 088,00	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	
Matériel outillage	6 097,02	5 234,91	16.47
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	18 091,41	14 018,04	29.06
281832 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE	-11 994,39	-8 783,13	36.56
Total Immobilisations corporelles	6 097,02	5 234,91	
Autres immobilisations financières	215,00	215,00	
276000 PART CREDIT MUTUEL	15,00	15,00	
276100 PART CAISSE D EPARGNE	200,00	200,00	
Total Immobilisations financières	215,00	215,00	
TOTAL Actif immobilisé	6 312,02	5 449,91	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	269 515,33	56 240,00	379.22
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	267 982,00	56 240,00	376.5
41810000 Usagers - Produits non encore facturés	1 533,33	0,00	NS
Autres	747,60	9 086,82	-91.77
421000 BDF	0,00	3 734,37	-100
425100 VIR SEPA CPAM DE PARIS	680,15	0,00	NS
467100 AVANCES CE	67,45	2 382,70	-97.17
467102 NDF AVANCE SEPTEMBRE 2019 AM	0,00	1 393,59	-100
467103 NDF OCT 2019 GSC	0,00	108,00	-100
467104 NDF SEPTEMBRE 2019 AG	0,00	37,30	-100
467105 NDF OCT 2019 GB	0,00	603,10	-100
467106 NDF SEPTEMBRE 2019 EH	0,00	65,16	-100
467107 NDF SEPTEMBRE 2019 AGG	0,00	29,40	-100
467108 NDF OCTOBRE 2019 JR	0,00	62,00	-100
467109 NDF AOUT 2019 JJ	0,00	111,20	-100
467120 NDF NOVEMBRE 2019 JD	0,00	560,00	-100
Total Créances	270 262,93	65 326,82	
Disponibilités	722 028,42	466 360,25	54.82
512000 CREDIT MUTUEL	35 902,60	17 878,63	100.81
512100 LIVRET BLEU	320 518,63	200 603,87	59.78
512200 CAISSE D EPARGNE	58 821,47	37 684,35	56.09
512300 LIVRET EPARGNE CE	230 253,84	210 193,40	9.54
512400 LIVRET A CE	76 531,88	0,00	NS
Charges constatées d'avance	869,59	720,95	20.62
486000 CCA	869,59	720,95	20.62
Total Actif circulant	993 160,94	532 408,02	
TOTAL ACTIF	999 472,96	537 857,93	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2020	31/12/2019	%
Report à nouveau	73 884,39	32 900,83	124.57
110000 REPORT À NOUVEAU	73 884,39	32 900,83	124.57
Résultat de l'exercice	74 572,49	40 983,56	
Sous-total : Situation nette	148 456,88	73 884,39	
Fonds dédiés	676 116,00	351 830,76	92.17
195100 FONDS DEDIES SITE INTERNET	487 184,27	175 454,96	177.67
195200 FONDS DEDIES ACTIONS TERRAINS	188 931,73	176 375,80	7.12
Total II	676 116,00	351 830,76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 972,86	37 174,93	20.98
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	32 942,80	0,00	NS
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations	12 030,06	37 174,93	-67.64
Dettes fiscales et sociales	119 803,28	74 847,79	60.06
421000 BDF	1 080,53	0,00	NS
428600 PERSONNEL CAP	30 451,19	17 779,21	71.27
431000 SECURITE SOCIALE	26 683,04	17 936,08	48.77
437020 MUTUELLE	962,32	0,00	NS
437300 RETRAITE	17 287,58	10 582,35	63.36
437400 PREVOYANCE	2 239,04	4 196,44	-46.64
438600 ORGANISMES SOCIAUX CAP	13 794,15	8 168,89	68.86
442100 PAS	3 161,09	2 197,00	43.88
447000 ETATS AUTRES CHARGES A PAYER	6 259,75	7 598,82	-17.62
448600 TAXE SUR LES SALAIRES	8 931,59	6 389,00	39.8
448630 UNIFORMATION	8 953,00	0,00	NS
Autres dettes	985,94	120,06	721.21
467000 AVANCES CMG	179,09	120,06	49.17
467102 NDF AVANCE SEPTEMBRE 2019 AM	349,81	0,00	NS
467104 NDF SEPTEMBRE 2019 AG	44,15	0,00	NS
467111 NDF JANVIER 2020 CM	57,68	0,00	NS
467114 NDF ED	190,72	0,00	NS
467115 NDF DP	164,49	0,00	NS
Produits constatés d'avance	9 138,00	0,00	NS
487000 PRODUITS CONSTATES D"AVANCE	9 138,00	0,00	NS
Total IV	174 900,08	112 142,78	
Total passif	999 472,96	537 857,93	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Ventes de prestations de service	118 262,97	111 697,00	5.88
706000 PRESTATIONS D"UTILITE SOCIALE	0,00	86 530,00	-100
706100 PRESTATIONS COMMERCIALES	28 412,00	25 167,00	12.89
706300 PRESTATION D"UTILITE SOCIALE RÉAFFECTATION	89 850,00	0,00	NS
708000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	0,97	0,00	NS
Parrainages	89 850,00	0,00	NS
706300 PRESTATION D"UTILITE SOCIALE RÉAFFECTATION	89 850,00	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	714 554,72	446 480,00	60.04
730000 TAXE D'APPRENTISSAGE RÉAFFECTATION	182 911,39	0,00	NS
732000 DRFIP : AIDE ASP	4 593,33	0,00	NS
740000 DRFIP : AIDE ASP	0,00	3 080,00	-100
741000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	527 050,00	443 400,00	18.87
Mécénats	560 753,00	0,00	NS
754200 DONS RÉAFFECTATION	560 753,00	0,00	NS
Utilisations des fonds dédiés	351 830,76	177 723,89	97.96
789500 REPRISE DES FONDS DEDIES	351 830,76	177 723,89	97.96
Autres produits	8,59	300 224,18	-100
757000 DONS	0,00	149 846,00	-100
757100 TAXE APPRENTISSAGE	0,00	150 369,86	-100
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	8,59	8,32	3.25
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 745 410,04</i>	<i>1 036 125,07</i>	
Autres achats et charges externes	369 359,42	234 118,61	57.77
604000 PRESTATIONS DE SERVICES	5 954,00	9 828,00	-39.42
606100 CB FNAC.COM FACT 260420	125,08	0,00	NS
606150 ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	414,85	0,00	NS
606300 PETIT MATERIEL	2 354,91	600,00	292.49
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 202,78	1 460,44	-17.64
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	71 197,50	36 153,46	96.93
613000 LOYER	2 184,80	1 051,20	107.84
613001 CB DROPBOX FOR BUS FACT	2 363,75	1 349,00	75.22
613002 CB WWW.MAILJET.COM FACT	1 048,97	763,63	37.37
613003 CB DRI*AVAST SOFTW FACT	72,02	25,08	187.16
613004 ADOBE	359,75	234,00	53.74
613201 LOCAUX MOTIV - LOC OCT	3 191,11	296,39	976.66
615100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	70,00	747,00	-90.63
616000 ASSURANCE	215,88	107,94	100
616100 ASSURANCES	568,46	581,48	-2.24
616110 ASSURANCES	694,00	638,00	8.78
618000 DIVERS	-311,11	38,90	-899.77
618100 CB ZOOM.EUR FACT 280420	297,18	0,00	NS
618200 ADHESION	143,25	338,00	-57.62
618500 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES ET CONFERENCES	144,00	188,00	-23.4
622600 HONORAIRES	7 350,00	3 160,00	132.59
622601 HONORAIRES COMPTABLES	42 201,00	19 660,89	114.64
622602 HONORAIRES AVOCAT	0,00	9 000,00	-100
622610 HONORAIRES WEB/MARKETING	50 340,00	34 305,00	46.74
622620 HONORAIRES INFORMATIQUE	88 512,00	46 728,00	89.42
622630 HONORAIRES REALISATION VIDEO	21 679,99	18 202,75	19.1
622650 HONORAIRES CONSEIL	14 400,00	20 472,00	-29.66
622660 HONORAIRES INFORMATIQUES	2 750,00	0,00	NS
622670 HONORAIRES PIGISTES	600,00	5 140,00	-88.33
623000 PUBLICITES RELATION PUBLIQUE	817,49	712,94	14.66
623001 CB FACEBK *6YBMGPN FACT	1 203,35	570,15	111.06

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
623002	CB FACEBK *R6ZS3PA FACT	1 111,15	311,04	257.24
623004	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	104,77	0,00	NS
623100	CB PRINTOCLOCK FACT	656,64	883,08	-25.64
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	452,16	-100
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 828,28	0,00	NS
623600	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 161,50	0,00	NS
625000	MISSION RECEPTION	16 432,48	6 099,12	169.42
625100	VOYAGE ET DEPLACEMENT	21 094,17	9 471,03	122.72
626000	FRAIS POSTAUX	147,61	87,54	68.62
626100	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	135,90	0,00	NS
626200	FRAIS DE TELEPHONIE	606,49	301,93	100.87
627000	FRAIS BANCAIRES	579,55	448,38	29.25
628000	COTISATIONS DIVERSES	1 016,94	508,80	99.87
628300	FORMATION	360,00	620,00	-41.94
628400	CB LINKEDINFR FACT	1 978,93	2 583,28	-23.39
Impôts, taxes et versements assimilés		17 218,73	14 047,82	22.57
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	8 931,59	6 389,00	39.8
631300	FORMATION CONTINUE	7 873,93	7 598,82	3.62
633300	FORMATION CIF	413,21	60,00	588.68
Salaires et traitements		456 051,49	299 119,26	52.46
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	388 534,45	283 077,27	37.25
641200	CONGES PAYES	13 739,40	-4 520,79	-403.92
641300	PRIME POUVOIR ACHAT	32 266,14	14 500,00	122.53
641400	INDEMNITE TRANSPORT	16 264,82	2 136,20	661.39
641430	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONEL	2 228,92	0,00	NS
641500	STAGE	3 017,76	3 926,58	-23.15
Charges sociales		149 679,70	94 464,00	58.45
645100	URSSAF	88 851,97	71 311,17	24.6
645300	RETRAITE	27 414,78	16 270,18	68.5
645400	PREVOYANCE	11 077,25	0,00	NS
645500	MUTUELLE	11 322,00	5 952,76	90.2
645800	CHARGES SUR CP	5 625,26	-1 866,11	-401.44
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 436,45	1 176,00	107.18
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 951,99	1 620,00	82.22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 211,26	2 356,99	36.24
681120	DOTATION CORPORELS	3 211,26	2 356,99	36.24
Reports en fonds dédiés		676 116,00	351 830,76	92.17
689000	ENGAGEMENTS A REALISE SUR SUBV	676 116,00	351 830,76	92.17
Autres charges		7,80	4,34	79.72
658000	CHARGES DIV DE GESTION	7,80	4,34	79.72
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>1 671 644,40</i>	<i>995 941,78</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>73 765,64</i>	<i>40 183,29</i>	
Produits financiers de participations		0,00	606,87	-100
761000	INTERETS CREDITEURS	0,00	606,87	-100
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		806,85	193,40	317.19
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	806,85	193,40	317.19
<i>Total des produits financiers</i>		<i>806,85</i>	<i>800,27</i>	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Résultat financier	806,85	800,27	
Résultat courant avant impôt	74 572,49	40 983,56	
Total des produits	1 746 216,89	1 036 925,34	68.4
Total des produits	1 746 216,89	1 036 925,34	68.4
Total des produits	1 746 216,89	1 036 925,34	
Total des charges	1 671 644,40	995 941,78	67.85
Total des charges	1 671 644,40	995 941,78	67.85
Total des charges	1 671 644,40	995 941,78	
Excédent ou déficit	74 572,49	40 983,56	