

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTECT
RECHERCHE EN PROTECTION DE L'ENFANCE
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
12 RUE COUSCHER

49400 SAUMUR
02.41.83.56.50

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 25

FIDUCIAL EXPERTISE
12 RUE COUSCHER

49400 SAUMUR
02.41.83.56.50

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTECTION ENFANCE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	282 633,04	euros
- Produits d'exploitation	404 566,90	euros
- Excédent :	83 936,33	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A SAUMUR
Le 01/02/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

BONNET PHILIPPE
EXPERT COMPTABLE

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours	82 893		82 893	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	82 893		82 893	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				30 050
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	199 516		199 516	88 050
Charges constatées d'avance	224		224	155
Total	199 740		199 740	118 255
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	282 633		282 633	118 255

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2020	Net 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	92 566	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	83 936	92 566
Situation nette (sous-total)	176 502	92 566
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	17 563	3 663
Total	194 066	96 229
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	35 363	
Total	35 363	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 885	1 524
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	50 319	20 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	53 204	22 026
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	282 633	118 255

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 31/12/2019	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	1 043	0,26			1 043	#####
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	384 000	94,92	150 000	100,00	234 000	156,00
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	19 523	4,83			19 523	#####
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1	0,00			1	#####
Total	404 567	100,00	150 000	100,00	254 567	169,71
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	19 337	4,78	5 379	3,59	13 959	259,52
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 554	0,63	166	0,11	2 389	#####
Salaires et traitements	180 768	44,68	33 119	22,08	147 649	445,81
Charges sociales	68 708	16,98	15 105	10,07	53 603	354,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	35 363	8,74			35 363	#####
Autres charges	0	0,00	3	0,00	-3	-99,61
Total	306 731	75,82	53 771	35,85	252 960	470,44
Résultat d'exploitation	97 836	24,18	96 229	64,15	1 607	1,67
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 31/12/2019	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 836	24,18	96 229	64,15	1 607	1,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 900	3,44	3 663	2,44	10 237	279,45
Total	13 900	3,44	3 663	2,44	10 237	279,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 900	-3,44	-3 663	-2,44	-10 237	-279,45
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	404 567		150 000		254 567	169,71
TOTAL DES CHARGES	320 631		57 434		263 197	458,26
EXCEDENT OU DEFICIT	83 936	20,75	92 566	61,71	-8 630	-9,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | **Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice**
- | **Règles et méthodes comptables**
- | **règles comptables sur les actifs, amortissements**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres engagements**
- | **Autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020 Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

Lutte contre le risque d'inadaptation sociale et de handicap des enfants victimes de mauvais traitements.

Activités ou missions :

Expérimentation d'un protocole de santé standardisé : programme PEGASE

Moyens mis en oeuvre :

Travaux en cours sur la mise en place d'un logiciel pour la plateforme WEB Pegase

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire a eu des impacts sur l'activité de l'association avec, notamment, l'arrêt des formations durant le confinement.

L'association a perçu néanmoins ses financements et n'a donc pas mis en place de prêt garanti par l'Etat.

Durant le confinement du printemps 2020, l'association a fait recours à l'activité partielle et a perçu à ce titre 19 523,39 euros.

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externe de formation				
nécessaires à la mise en service	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		82 893		82 893
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....		82 893		82 893

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

Créances représentées par des effets de commerce :

Néant

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	224	224	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Néant

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

224

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....		92 566		92 566
Résultat comptable de l'exercice...	92 566	83 936	92 533	83 936
Situation nette	92 566	176 502	92 533	176 502
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....	3 663	13 900		17 563
Total.....	96 229	190 402	92 533	194 066

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITE**

Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Total				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT

	Débiteur	Créditeur
Nature du report à nouveau		
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :		
- à l'exercice.....		
- aux exercices ultérieurs.....		92 566
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs.....		
Report à nouveau gestion propre.....		
Solde		92 566

TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

	Déficit	Excédent
Résultat comptable de l'exercice		83 936,33
- dont part du résultat sur gestion propre.....		83 936,33
- dont part du résultat sous contrôle des tiers financeurs (détails).....		

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....	3 663	13 900		17 563
Total (2)	3 663	13 900		17 563
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	3 663	13 900		17 563
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....		13 900		

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)							
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS							
	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture			
Total							
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES							
Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C	D	E	D=A-B-C-E	
Subventions d'exploitation							
CNAM					-35 363	35 363	
Sous-total					-35 363	35 363	
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total					-35 363	35 363	

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 885	2 885		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	50 319	50 319		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total :	53 204	53 204		

Dettes représentées par des effets de commerce : Néant

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs..... 2 760
Dettes fiscales et sociales..... 16 967
Autres dettes

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Concours publics et subventions d'exploitation	384 000	150 000	100,00	100,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Autres prod. de la générosité du public				
Total	384 000	150 000	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Produits

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique "Legs, donations et assurances-vie"	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	

Total des produits

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	

Total des charges

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus :

Néant

Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..
 Legs, donations, assurances-vie acceptés par les
 organes statutairement compétents.....
 Dons en nature destinés à être cédés.....
 Garanties, cautions obtenues.....
 Autorisation de découvert
 Autres engagements

--

Engagements donnés :

Néant

Avals et cautions.....
 Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....
 Autres engagements

--

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

--

--

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

Exercice en cours		Exercice précédent	
Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

--	--	--	--

Indemnités de fin de carrière

--	--	--	--

Méthodes et hypothèses utilisées :

--

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

Engagements**de crédit bail :**

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

--

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Autres				
232000 IMMO. INCORPORELLES EN COU	82 893		82 893	
Immobilisations incorporelles en cours	82 893		82 893	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	82 893		82 893	
ACTIF CIRCULANT				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
441700 ETAT,SUBV. D'EXPLOITATION				30 000
401000 FOURNISSEURS				50
Autres				30 050
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
512000 BANQUE	199 516		199 516	88 050
Disponibilités	199 516		199 516	88 050
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	224		224	155
Charges constatées d'avance	224		224	155
Total	199 740		199 740	118 255
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	282 633		282 633	118 255

	Net au 31/12/2020	Net 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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	92 566	
Report à nouveau	92 566	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	83 936	92 566
Situation nette (sous-total)	176 502	92 566
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
148000 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	17 563	3 663
Provisions réglementées	17 563	3 663
Total	194 066	96 229
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTIONN	35 363	
Fonds dédiés	35 363	
Total	35 363	
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	125	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 760	1 524
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 885	1 524
Dettes des legs ou donations		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	128	
431000 SECURITE SOCIALE	16 035	7 125
437200 MUTUELLES	5 837	736
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	10 051	6 513
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 301	1 747
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	10 510	3 011
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	4 204	1 204
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	2 253	166
Dettes fiscales et sociales	50 319	20 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	53 204	22 026
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	282 633	118 255

	du	01/01/2020	%	du	01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2020	PE	au	31/12/2019	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		1 043	0,26				1 043	#####
- ventes de prestations de services		1 043	0,26				1 043	#####
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
740000 DOTATION GLOBALE		384 000	94,92	150 000	100,00	234 000	156,00	
- Concours publics et subv. d'explo.		384 000	94,92	150 000	100,00	234 000	156,00	
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. comptible								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		19 523	4,83			19 523	#####	
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		19 523	4,83			19 523	#####	
Utilisations des fonds dédiés								
758000 PRODUITS DE GESTION COU		1	0,00			1	#####	
Autres produits		1	0,00			1	#####	
Total		404 567	100,00	150 000	100,00	254 567	169,71	
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
606150 CARBURANTS - ESSENCE		20	0,01			20	#####	
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ		209	0,05	568	0,38	-359	-63,29	
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		153	0,04	4	0,00	149	#####	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERAL		347	0,09	321	0,21	26	8,12	
613500 LOCATIONS MOBILIERES		454	0,11	10	0,01	443	#####	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ		239	0,06	374	0,25	-135	-36,10	
622600 HONORAIRES		10 164	2,51	1 524	1,02	8 640	566,93	
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE				290	0,19	-290	-100,00	
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS				780	0,52	-780	-100,00	

	du	01/01/2020	%	du	01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2020	PE	au	31/12/2019	PE	en euros	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 655	0,90		1 140	0,76	2 515	220,67
625600 MISSIONS		3 947	0,98		368	0,25	3 579	971,70
626200 TELEPHONE		15	0,00				15	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & AS		135	0,03				135	#####
Autres achats et charges externes		19 337	4,78		5 379	3,59	13 959	259,52
Aides financières								
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES		2 554	0,63		166	0,11	2 389	#####
Impôts, taxes et versements assimilés		2 554	0,63		166	0,11	2 389	#####
641100 SALAIRES APPOINTEMENT.COM		145 366	35,93		30 108	20,07	115 258	382,81
641200 CONGES PAYES		7 499	1,85		3 011	2,01	4 488	149,05
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		27 903	6,90				27 903	#####
Salaires et traitements		180 768	44,68		33 119	22,08	147 649	445,81
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		38 390	9,49		8 361	5,57	30 029	359,16
645200 COTISATIONS MUTUELLES		3 007	0,74		368	0,25	2 639	717,15
645360 COTISATIONS RETRAITE UNI		18 124	4,48		3 896	2,60	14 228	365,17
645370 COTISATIONS APEC		51	0,01		11	0,01	40	368,36
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		5 934	1,47		1 265	0,84	4 669	369,23
645820 CHARGES SOC. / CONGES A		3 000	0,74		1 204	0,80	1 796	149,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		202	0,05				202	#####
Charges sociales		68 708	16,98		15 105	10,07	53 603	354,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
Dotations aux provisions								
689000 ENGA. A REAL S/RESS. AFFE		35 363	8,74				35 363	#####
Reports en fonds dédiés		35 363	8,74				35 363	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		0	0,00		3	0,00	-3	-99,61
Autres charges		0	0,00		3	0,00	-3	-99,61
Total		306 731	75,82		53 771	35,85	252 960	470,44
Résultat d'exploitation		97 836	24,18		96 229	64,15	1 607	1,67
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total								

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 31/12/2019	PE	en euros	%
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 31/12/2019	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 836	24,18	96 229	64,15	1 607	1,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
687400 DOT.AUTRES PROV.REGLEM	13 900	3,44	3 663	2,44	10 237	279,45
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 900	3,44	3 663	2,44	10 237	279,45
Total	13 900	3,44	3 663	2,44	10 237	279,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 900	-3,44	-3 663	-2,44	-10 237	-279,45
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	404 567		150 000		254 567	169,71
TOTAL DES CHARGES	320 631		57 434		263 197	458,26
EXCEDENT OU DEFICIT	83 936	20,75	92 566	61,71	-8 630	-9,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 31/12/2019	PE	en euros	%
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						