



CIDFF ESSONNE

17 COURS BLAISE PASCAL

91000 EVRY

Siret : 33032925100046 Code APE :9499Z

BILAN au 31/12/2020

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



QUENTIN DUTERTRE
JEAN-PIERRE EMMERICH
CAMILLE LEJEUNE
GÉRARD LEJEUNE
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
SAMANTHA PINAUD
DIRECTEUR DE MISSION

NOTE PRELIMINAIRE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels du CIDFF ESSONNES pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels, ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	800 717,58 euros
- Total des produits	942 620,92 euros
- Résultat – Déficit	91 396,89 euros

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux Comptes de l'association, il a été convenu qu'ils ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par les normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le Commissaire aux Comptes.

Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois,
Le 12 avril 2021

Camille LEJEUNE
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 643	4 825	1 818	2 834	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 362		1 362	1 362	
TOTAL (I)	8 005	4 825	3 180	4 196	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 015		26 015	102 904
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	117 636		117 636	41 954	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	653 554		653 554	438 571	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	332		332	1 243
	TOTAL (II)	797 537		797 537	584 672
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	805 542	4 825	800 718	588 868	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 362	1 362	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	313 780	129 374
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	93 030	34 676
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		136 763
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	91 397	105 998	
	Total des fonds propres (situation nette)	498 207	406 810
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	682	1 932
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	682	1 932
	Total des fonds propres	498 889	408 742
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		6 624
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		6 624
Provisions	Provisions pour risques	59 048	94 785
	Provisions pour charges	40 454	
	Total des provisions	99 503	94 785
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	385	414
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 617	15 411
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	62 924	9 877
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	72 874	25 015	
Produits constatés d'avance	38 526	28 000	
	Total des dettes	202 326	78 717
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	800 718	588 868
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	91 396,89	105 997,82
	(1) Dont à moins d'un an	202 326	78 717
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	385	414

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	448	413
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	99 227	91 978
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	764 609	742 170
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	68 157	2 617	
Utilisations des fonds dédiés	6 624	19 013	
Autres produits	1 752	201	
	Total des produits d'exploitation	940 817	856 391
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	87 381	92 337
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 450	32 340
	Salaires et traitements	498 150	427 333
	Charges sociales	168 073	140 071
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 614	1 439
	Dotation aux provisions	40 454	11 801
Reports en fonds dédiés		2 769	
Autres charges	954	150	
	Total des charges d'exploitation	823 076	708 241
RESULTAT D'EXPLOITATION		117 741	148 150

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		117 741	148 150
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	554	912
	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		554	912
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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		554	912
RESULTAT COURANT avant impôts		118 295	149 061
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		2 444
	Sur opérations en capital	1 250	1 250
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 250	3 694
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 000	14 960
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	27 148	31 901
Total des charges exceptionnelles		28 148	46 860
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 898)	(43 166)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		942 621	861 099
TOTAL DES CHARGES		851 224	755 102
EXCEDENT ou DEFICIT		91 397	105 998
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature	1 350	3 190
	Prestations en nature	196	
	Bénévolat		
TOTAL		1 546	3 190
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	196	
	Prestations		
	Personnel bénévole	1 350	3 190
TOTAL		1 546	3 190

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1 / Présentation de l'association :

Le CIDFF ESSONNE (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), association loi 1901, agréée par l'Etat, est implanté en Essonne depuis 1982.

Agréé par l'Etat, membre du réseau national des CIDFF, il a la mission d'intérêt général d'informer le public -plus particulièrement les femme-, et de développer des actions sur la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes.

Le CIDFF ESSONNE a 2 secteurs d'intervention :

- un secteur juridique, dont une partie est spécifiquement dédiée aux victimes de violences conjugales
- un secteur professionnel

Description de l'objet social.

Afin de favoriser l'autonomie des femmes, de faire évoluer leur place dans la société et de contribuer à développer l'égalité entre les femmes et les hommes, Le CIDFF respecte le principe de laïcité et témoigne d'une neutralité sur les plans politique et confessionnel et a pour objet :

- d'informer les femmes et les familles sur leurs droits, dans une approche globale telle que définie par l'art. D 217-1 du décret du 23 décembre 2015,
- de favoriser l'accès au droit du public en général et des femmes en particulier par l'accueil, l'écoute, l'information gratuite, l'accompagnement et/ou l'orientation dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et familial, ceci de façon confidentielle et si nécessaire anonyme,
- de favoriser la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes par ses actions de terrain, notamment au sein des dispositifs tels que les contrats de pays et les contrats d'agglomération ainsi que ceux liés à la politique de la ville, à l'accès au droit et à l'accès à l'emploi,
- de proposer, de développer et/ou de mettre en œuvre toute action en matière de lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge que ce soit dans l'espace public, professionnel ou familial et d'impulser des mesures contre les discriminations sexistes,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences ou aux personnes en difficulté,
- de diffuser toute information, par tout support adapté, concernant ses champs de compétences, tels qu'arrêtés par la charte des CIDFF et le conseil d'administration de l'association,
- de relayer auprès du public, les mesures législatives et l'action des pouvoirs publics permettant la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes,
- de porter à la connaissance du FNCIDFF, les problèmes spécifiques exprimés par les femmes reçues par le CIDFF, ainsi que toutes les propositions que l'association juge utiles permettant de faire évoluer la réflexion, les politiques et les dispositifs en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

Le CIDFF a une mission d'information et d'accompagnement dans l'objectif d'une meilleure égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Le CIDFF ESSONNE est composé d'un secteur juridique et d'un secteur emploi/création d'entreprise :

- les juristes informent les personnes sur leurs droits et les démarches à accomplir en droit des personnes, droit du travail, droit des biens et droit pénal.
- les conseillères emploi informent sur l'emploi, les formations professionnelles ou l'élaboration de projet. Elles font un accompagnement individualisé sur différentes étapes jalonnant le parcours d'insertion professionnelle. la conseillère en création d'entreprise aide les femmes qui souhaitent créer leur activité à travailler leur projet, à construire leur plan d'affaire et à enregistrer leur structure.

Public : - le secteur juridique reçoit tout public : hommes ou femmes, jeunes ou adultes.

- le secteur emploi ne reçoit que les femmes.

Modalités d'accueil :

Les juristes reçoivent le public dans 39 communes de l'Essonne et 20 de la Seine-et-Marne, avec ou sans rendez-vous selon les lieux (mairies, maisons de justice et du droit, points d'accès au droit, maisons de services publics, centres sociaux). Le public peut aussi questionner les juristes par

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

téléphone du lundi au vendredi au 01.60.78.46.30 (Essonne) ou 06.28.62.87.56 (Seine-et-Marne) de 14 à 17h ou par mail (contact@cidff91.org ou contact.cidff77@free.fr).

Le CIDFF ESSONNE assure également des permanences juridiques réservées aux femmes victimes de violences conjugales dans 8 commissariats de police et brigades de gendarmeries essonniers et 4 commissariats de police et une UMJ seine-et-marnais.

Les conseillères emploi reçoivent les femmes sur rendez-vous à Evry-Courcouronnes, Grigny, Massy et Les Ulis.

Le conseiller en création d'entreprise reçoit les femmes sur rendez-vous au siège à Evry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes et Massy.

Le CIDFF ESSONNE dispose de plaquettes indiquant les différents lieux de permanences pour les différents secteurs.

L'association dispose d'un Conseil d'Administration composé de 15 membres et se compose de 18 salarié.e.s :

- x Direction : 1
- x Conseiller à l'Emploi : 2
- x Conseiller en création d'entreprise: 1
- x coordinatrice secteur professionnel : 1
- x juristes : 12 dont 3 juristes coordinatrices
- x Accueil : 1

2 / Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **800 718** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **942 621** euros et un total **charges** de **851 224** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **91 397** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables, définies par les règlements ANC 2018-06 et ANC 2014-03 consolidés, relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, dont le respect du principe de prudence, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020. Les modifications

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

apportées par ce nouveau règlement sont listées dans le paragraphe changement de méthode.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Matériel de bureau et informatique linéaire 4 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges exceptionnelles

Correspondent à l'annulation de l'Aide Pôle Emploi qui ne sera pas validée pour 1 000 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Produits exceptionnels

Correspondent à la quote-part de reprise de subvention d'investissements de 1 250 €

Effectifs

- Non Cadres : 17
- Cadres : 1

Indemnité de fin de carrière

Le CIDFF provisionne ses engagements en matière de retraite selon les hypothèses suivantes :

- Table de mortalité : AGIRC 79/81
- Méthode calcul : unités de crédits projetées
- Taux d'actualisation : 0,34%
- Rotation du personnel : faible
- Taux de revalorisation des salaires : 1 %
- Taux moyen de charges sociales : 60,83 %
- Age de départ : 65- 67 ans

Le montant des engagements au 31/12/2020 s'élève à 40 454.40 €

Contributions volontaires en nature

L'association a reçu de la FRCIDFF-IF pour une montant de 196,40 € à titre gratuit les produits suivant:

Nature	Quantités	PU HT	Taux TVA	Total TTC
Cartons 6 flacons gel Hyalc.	5	31,5	5,5	166,16
Boites 100 gants latex	6	4,2	20	30,24
Total				196,4

Honoraires du Commissaire aux Comptes

En 2020, les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 11 520 €

Changement de méthode

L'application du nouveau règlement comptable ANC 2018-06, applicable à compter du 1er janvier

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

2020 a apporté les modifications suivantes :

Sous l'ancien règlement CRC 99-01, les fonds dédiés étaient traités en pied de compte de résultat, ces derniers sont maintenant présentés dans le résultat d'exploitation.

Pour une meilleure lisibilité des comptes, les comptes annuels de l'exercice N-1 ont été présentés sous le règlement CRC 99-01 en fin de plaquette.

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité du CIDFF à la clôture de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, le CIDFF constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

L'association a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours au télétravail,
- Continuation des activités essentielles par l'usage des réunions virtuelles,
- Adaptation des charges de fonctionnement.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, le CIDFF estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Information au titre d'un évènement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2020. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2020 au titre de cet événement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 044		599			6 643
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 044		599			6 643
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 362					1 362
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 362					1 362
TOTAL	7 406		599			8 005

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	3 210	1 614		4 825	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 210	1 614		4 825	
TOTAL		3 210	1 614		4 825

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	2 328		2 328	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités		40 454		40 454
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	92 457	27 148	60 556	59 048	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	94 785	67 602	62 884	99 503
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		94 785	67 602	62 884	99 503
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			40 454 27 148	62 884	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 362	1 362	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	26 015	26 015	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 577	1 577	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	82 753	82 753	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	33 306	33 306		
Charges constatées d'avance	332	332		
TOTAL DES CREANCES		145 345	145 345	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	385	385		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 617	27 617		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	38 346	38 346		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 920	19 920		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 659	4 659		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	72 874	72 874		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	38 526	38 526			
TOTAL DES DETTES		202 326	202 326		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			332
DALLOZ SOCIAL 2021		332	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			332

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			38 526
PERM VC EVRY		5 500	
CV REVITALISATION		16 667	
DRDFE VC		1 560	
BOP 104 PCA 2021		9 808	
LINAS 2021		911	
ST FARGEAU 2021		4 080	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			38 526

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise	129 374	47 643	136 763		313 780
Fonds propres avec droit de reprise	34 676	58 354			93 030
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	136 763			136 763	
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	105 998	(105 998)	91 397		91 397
Situation nette	406 810		228 160	136 763	498 207
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	1 932		(1 250)		682
Provisions réglementées					
TOTAL	408 742		226 910	136 763	498 889

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fds dédiés clôture 31/12/2019	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	
			Montant global	dont rembours- ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Fonds Dédiés antérieurs	6 624		6 624				
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	6 624		6 624				

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	3 180,40	0,40	4 195,59	0,71	(1 015,19)	-24,20
Autres immobilisations corporelles	1 818,40	0,23	2 833,59	0,48	(1 015,19)	-35,83
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 643,08	0,83	6 044,08	1,03	599,00	9,91
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(4 824,68)	-0,60	(3 210,49)	-0,55	(1 614,19)	-50,28
Autres immobilisations financières	1 362,00	0,17	1 362,00	0,23		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 362,00	0,17	1 362,00	0,23		
TOTAL II - Actif circulant NET	797 537,18	99,60	584 672,29	99,29	212 864,89	36,41
Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 015,09	3,25	102 904,40	17,47	(76 889,31)	-74,72
041D Collectif clients débiteurs	26 015,09	3,25	102 904,40	17,47	(76 889,31)	-74,72
Autres créances	117 635,97	14,69	41 953,73	7,12	75 682,24	180,39
040D Collectif fournisseurs débiteurs	32,00				32,00	
409700 FRSS-AUTRES AVOIRS			22,97		(22,97)	-100,00
431000 CAISSE URSSAF			813,88	0,14	(813,88)	-100,00
437200 MUTUELLE			172,34	0,03	(172,34)	-100,00
441000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	82 753,26	10,33			82 753,26	
444100 TAXE SUR LES SALAIRES	1 577,00	0,20			1 577,00	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	33 273,71	4,16	40 944,54	6,95	(7 670,83)	-18,73
Disponibilités	653 554,29	81,62	438 571,31	74,48	214 982,98	49,02
512000 CREDIT MUTUEL	134 609,77	16,81	100 180,36	17,01	34 429,41	34,37
517100 LIVRETS CREDIT MUTUEL	518 944,52	64,81	338 390,95	57,46	180 553,57	53,36
Charges constatées d'avance	331,83	0,04	1 242,85	0,21	(911,02)	-73,30
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	331,83	0,04	1 242,85	0,21	(911,02)	-73,30
TOTAL DUBILAN ACTIF	800 717,58	100,00	588 867,88	100,00	211 849,70	35,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	498 889,08	62,31	408 742,19	69,41	90 146,89	22,05
Total des fonds propres (situation nette)	498 207,08	62,22	406 810,19	69,08	91 396,89	22,47
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	313 779,71	39,19	129 373,75	21,97	184 405,96	142,54
102400 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT R	313 779,71	39,19	129 373,75	21,97	184 405,96	142,54
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	93 030,48	11,62	34 676,00	5,89	58 354,48	168,28
103400 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT REPR	93 030,48	11,62	34 676,00	5,89	58 354,48	168,28
Réserves pour projet de l'entité			136 762,62	23,22	(136 762,62)	-100,00
106830 RESERVE DE TRESORERIE			136 762,62	23,22	(136 762,62)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	91 396,89	11,41	105 997,82	18,00	(14 600,93)	-13,77
Total des autres fonds propres	682,00	0,09	1 932,00	0,33	(1 250,00)	-64,70
Subventions d'investissement	682,00	0,09	1 932,00	0,33	(1 250,00)	-64,70
131700 SUBV D'INVESTISSEMENT	5 000,00	0,62	5 000,00	0,85		
139170 SUBV INV INSCRITE CPT RESULTAT	(4 318,00)	-0,54	(3 068,00)	-0,52	(1 250,00)	-40,74
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés			6 624,00	1,12	(6 624,00)	-100,00
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			6 624,00	1,12	(6 624,00)	-100,00
194000 REPORT RESSOURCES SUBV			6 624,00	1,12	(6 624,00)	-100,00
TOTAL III - Total des Provisions	99 502,67	12,43	94 784,50	16,10	4 718,17	4,98
Provisions pour risques	59 048,27	7,37	94 784,50	16,10	(35 736,23)	-37,70
151000 PROV. IND FIN CDD			2 328,00	0,40	(2 328,00)	-100,00
151600 PROV. RISQUE EMPLOI			60 556,00	10,28	(60 556,00)	-100,00
151800 PROV POUR RISQUES	59 048,27	7,37	31 900,50	5,42	27 147,77	85,10
Provisions pour charges	40 454,40	5,05			40 454,40	
153000 PROVISION POUR PENSIONS	40 454,40	5,05			40 454,40	
TOTAL IV - Total des dettes	202 325,83	25,27	78 717,19	13,37	123 608,64	157,03
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384,72	0,05	413,54	0,07	(28,82)	-6,97
518600 INTERETS COURUS A PAYER	384,72	0,05	413,54	0,07	(28,82)	-6,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 616,80	3,45	15 411,43	2,62	12 205,37	79,20
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 826,80	0,23	1 191,43	0,20	635,37	53,33
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	25 790,00	3,22	14 220,00	2,41	11 570,00	81,36
Dettes fiscales et sociales	62 924,18	7,86	9 877,22	1,68	53 046,96	537,06
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	5 295,77	0,66	3 835,00	0,65	1 460,77	38,09
428220 PERSONNEL-PRIMES A PAYER	33 050,00	4,13			33 050,00	
437300 CAISSE IRCANTEC			769,43	0,13	(769,43)	-100,00
437350 MALAKOFF MEDERIC			75,10	0,01	(75,10)	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 619,87	0,33	1 736,00	0,29	883,87	50,91
438220 CHARGES /PRIMES A PAYER	17 300,00	2,16			17 300,00	
444100 TAXE SUR LES SALAIRES			1 719,00	0,29	(1 719,00)	-100,00
447100 AGEFOS	4 658,54	0,58	1 742,69	0,30	2 915,85	167,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois	%	
Autres dettes	72 874,33	9,10	25 015,00	4,25	47 859,33	191,32
041C Collectif clients créditeurs	882,00	0,11			882,00	
468610 SUBV A REVERSER	71 992,33	8,99	25 015,00	4,25	46 977,33	187,80
Produits constatés d'avance	38 525,80	4,81	28 000,00	4,75	10 525,80	37,59
487000 PCA - AVANCE SUR SUBVENTION	38 525,80	4,81	28 000,00	4,75	10 525,80	37,59
Total du passif	800 717,58	100,00	588 867,88	100,00	211 849,70	35,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	940 817,35	100,00	856 390,94	100,00	84 426,41	9,86
Cotisations	447,50	0,05	412,50	0,05	35,00	8,48
756000 COTIS.STATUTAIRES	447,50	0,05	412,50	0,05	35,00	8,48
Ventes de biens et services	99 227,05	10,55	91 977,50	10,74	7 249,55	7,88
Ventes de prestations de service	99 227,05	10,55	91 977,50	10,74	7 249,55	7,88
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	24 471,40	2,60	22 434,00	2,62	2 037,40	9,08
706001 JEUNES & FEMMES ML	20 025,00	2,13	24 700,00	2,88	(4 675,00)	-18,93
706002 ADOMA J ACC	17 910,75	1,90	20 909,50	2,44	(2 998,75)	-14,34
706004 MIVE	1 470,00	0,16	1 470,00	0,17		
706005 PRESTATIONS SPIP	12 840,00	1,36			12 840,00	
706006 PERM J CORBEIL	22 464,00	2,39	22 464,00	2,62		
708800 PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	45,90				45,90	
Produits de tiers financeurs	764 609,42	81,27	742 170,31	86,66	22 439,11	3,02
Concours publics et subventions d'exploitation	764 609,42	81,27	742 170,31	86,66	22 439,11	3,02
741110 SEDF (SERVICE EMPLOI FEMMES)	154 773,00	16,45	131 222,00	15,32	23 551,00	17,95
741112 PLIE EVRY CENTRE			14 472,91	1,69	(14 472,91)	-100,00
741115 PLIE FSE LES ULIS ATOUTPLIE	30 934,18	3,29	12 302,38	1,44	18 631,80	151,45
741120 JUSTICE CDAD (ACCES AUX DROITS)	59 547,00	6,33	64 265,00	7,50	(4 718,00)	-7,34
741140 ETAT CEGET	69 448,00	7,38	72 108,00	8,42	(2 660,00)	-3,69
741141 FIPD	27 118,00	2,88	39 400,00	4,60	(12 282,00)	-31,17
741150 CRIDF AVENIR JEUNES	12 315,27	1,31	16 418,92	1,92	(4 103,65)	-24,99
741310 CONSEIL DEPARTEMENTAL	101 557,00	10,79	86 545,00	10,11	15 012,00	17,35
741400 COMMUNES	96 882,30	10,30	90 374,10	10,55	6 508,20	7,20
741500 CCOMMUNES & CAGGLOS	196 141,67	20,85	203 562,00	23,77	(7 420,33)	-3,65
741650 CAF	7 560,00	0,80	11 500,00	1,34	(3 940,00)	-34,26
741700 ORGANISMES PRIVES	8 333,00	0,89			8 333,00	
Autres produits d'exploitation	76 533,38	8,13	21 830,63	2,55	54 702,75	250,58
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	68 157,00	7,24	2 617,00	0,31	65 540,00	N/S
781500 REPR. PROV IND FIN CDD	2 328,00	0,25	617,00	0,07	1 711,00	277,31
781511 REPRISE PROV RISQUE EMPLOI	60 556,00	6,44			60 556,00	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	5 273,00	0,56			5 273,00	
791200 TRANSF.CHARGES EMPLOIS AIDES			2 000,00	0,23	(2 000,00)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	6 624,00	0,70	19 013,00	2,22	(12 389,00)	-65,16
789100 FONDS DEDIES	6 624,00	0,70	19 013,00	2,22	(12 389,00)	-65,16
Autres produits	1 752,38	0,19	200,63	0,02	1 551,75	773,44
758000 PROD DIVERS DE GESTION	1 752,38	0,19	200,63	0,02	1 551,75	773,44
Total des charges d'exploitation	823 076,26	87,49	708 241,41	82,70	114 834,85	16,21
Autres achats et charges externes	87 380,64	9,29	92 337,35	10,78	(4 956,71)	-5,37
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	2 238,78	0,24	8 022,46	0,94	(5 783,68)	-72,09
606050 ENTRETIEN & CONVIVIALITE	657,29	0,07	845,72	0,10	(188,43)	-22,28
606100 EDF	534,85	0,06	558,78	0,07	(23,93)	-4,28
606300 PETIT EQUIPEMENT	2 077,78	0,22	1 366,35	0,16	711,43	52,07
606310 ACHATS SANITAIRES	2 605,59	0,28			2 605,59	
606400 FOURNITURES DE BUREAU	4 696,04	0,50	1 955,56	0,23	2 740,48	140,14
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 368,00	0,46	4 368,00	0,51		
613100 PARKINGS	2 171,30	0,23	2 626,58	0,31	(455,28)	-17,33
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 659,29	1,35	12 565,04	1,47	94,25	0,75

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
614000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	5 954,60	0,63	8 901,14	1,04	(2 946,54)	-33,10
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCAU	192,00	0,02	396,00	0,05	(204,00)	-51,52
615600	MAINTENANCE MATERIEL	2 908,28	0,31	1 334,79	0,16	1 573,49	117,88
615601	PHOTOCOPIES GPE BUR	1 226,64	0,13	1 747,44	0,20	(520,80)	-29,80
616000	PRIMES D'ASSURANCE	1 145,19	0,12	1 258,70	0,15	(113,51)	-9,02
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	5 435,21	0,58	4 757,95	0,56	677,26	14,23
621000	PERSONNEL D'ENTRETIEN AIVE	580,60	0,06	1 728,93	0,20	(1 148,33)	-66,42
622600	HONORAIRES COMM. COMPTES	11 520,00	1,22	11 938,00	1,39	(418,00)	-3,50
622601	HONORAIRES COMPTABLES	9 919,51	1,05	11 735,18	1,37	(1 815,67)	-15,47
622602	HONORAIRES AVOCAT	3 510,00	0,37			3 510,00	
622700	FRAIS D'ACTES	50,00	0,01	94,00	0,01	(44,00)	-46,81
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	684,00	0,07	149,98	0,02	534,02	356,06
625000	DEPLACEMENTS	5 218,65	0,55	8 899,36	1,04	(3 680,71)	-41,36
625200	REPAS EXTERIEURS, MISSIONS	267,60	0,03	934,79	0,11	(667,19)	-71,37
626001	AFFRANCHISSEMENTS	110,43	0,01	327,36	0,04	(216,93)	-66,27
626002	TELEPHONE	5 973,71	0,63	5 224,88	0,61	748,83	14,33
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	427,30	0,05	457,12	0,05	(29,82)	-6,52
628100	COTISATIONS	248,00	0,03	143,24	0,02	104,76	73,14
Impôts, taxes et versements assimilés		26 450,48	2,81	32 340,07	3,78	(5 889,59)	-18,21
631000	TAXE SUR LES SALAIRES	19 770,00	2,10	23 619,00	2,76	(3 849,00)	-16,30
631800	TAXE BUR- ORD MENAG	807,09	0,09	824,01	0,10	(16,92)	-2,05
631810	TAXE SUR LES BUREAUX	621,76	0,07	615,06	0,07	6,70	1,09
633300	FORMATION CONTINUE	4 658,15	0,50	5 488,10	0,64	(829,95)	-15,12
633350	FORMATIONS PAYEES	593,48	0,06	1 793,90	0,21	(1 200,42)	-66,92
Salaires et traitements		498 150,09	52,95	427 333,13	49,90	70 816,96	16,57
641000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	462 069,43	49,11	462 251,33	53,98	(181,90)	-0,04
641100	PRIMES A PAYER	33 050,00	3,51	(29 966,00)	-3,50	63 016,00	210,29
641200	CONGES PAYES	1 460,77	0,16	(6 945,00)	-0,81	8 405,77	121,03
641400	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	1 569,89	0,17	1 992,80	0,23	(422,91)	-21,22
Charges sociales		168 072,79	17,86	140 071,27	16,36	28 001,52	19,99
645100	COTISATIONS URSSAF	114 475,15	12,17	122 001,84	14,25	(7 526,69)	-6,17
645200	MUTUELLE PART PATRONALE	6 156,16	0,65	4 877,96	0,57	1 278,20	26,20
645210	COTISATIONS PREVOYANCES	1 159,84	0,12			1 159,84	
645300	COTISATIONS RETRAITE	21 690,63	2,31	21 525,93	2,51	164,70	0,77
645500	CH SCO SUR CP A PAYER	883,87	0,09	(2 764,00)	-0,32	3 647,87	131,98
645520	CHARGES /PRIMES A PAYER	17 300,00	1,84	(15 000,00)	-1,75	32 300,00	215,33
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 795,14	0,30	2 478,62	0,29	316,52	12,77
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 612,00	0,38	6 950,92	0,81	(3 338,92)	-48,04
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 614,19	0,17	1 439,29	0,17	174,90	12,15
681120	DOT. AMTS IMMOS CORP. ET INCORP.	1 614,19	0,17	1 439,29	0,17	174,90	12,15
Dotations aux provisions		40 454,40	4,30	11 801,00	1,38	28 653,40	242,80
681500	DOT PROV IND FIN CDD			2 328,00	0,27	(2 328,00)	-100,00
681505	DOT. PROV RISQUE EMPLOI			9 473,00	1,11	(9 473,00)	-100,00
681510	DOTATIONS PROV POUR RISQUES ET	40 454,40	4,30			40 454,40	
Reports en fonds dédiés				2 769,00	0,32	(2 769,00)	-100,00
689104	DOT FDS DEDIES			2 769,00	0,32	(2 769,00)	-100,00
Autres charges		953,67	0,10	150,30	0,02	803,37	534,51
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	953,67	0,10	0,30		953,37	N/S
658600	COTISATIONS STATUTAIRES			150,00	0,02	(150,00)	-100,00
Résultat d'exploitation		117 741,09	12,51	148 149,53	17,30	(30 408,44)	-20,53

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	553,57	0,06	911,65	0,11	(358,08)	-39,28
Autres intérêts et produits assimilés	553,57	0,06	911,65	0,11	(358,08)	-39,28
768100 INTERETS LIVRET BLEU	553,57	0,06	911,65	0,11	(358,08)	-39,28
Total des charges financières						
Résultat financier	553,57	0,06	911,65	0,11	(358,08)	-39,28
Résultat courant avant impôts	118 294,66	12,57	149 061,18	17,41	(30 766,52)	-20,64
Total des produits exceptionnels	1 250,00	0,13	3 693,86	0,43	(2 443,86)	-66,16
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 443,86	0,29	(2 443,86)	-100,00
772000 PRODUITS /EX ANTERIEURS			2 443,86	0,29	(2 443,86)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 250,00	0,13	1 250,00	0,15		
777000 QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	1 250,00	0,13	1 250,00	0,15		
Total des charges exceptionnelles	28 147,77	2,99	46 860,22	5,47	(18 712,45)	-39,93
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 000,00	0,11	14 959,72	1,75	(13 959,72)	-93,32
672000 CHARGES /EX. ANTERIEURS	1 000,00	0,11	14 959,72	1,75	(13 959,72)	-93,32
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	27 147,77	2,89	31 900,50	3,72	(4 752,73)	-14,90
687500 DOT PROV POUR RISQUES	27 147,77	2,89	31 900,50	3,72	(4 752,73)	-14,90
Résultat exceptionnel	(26 897,77)	-2,86	(43 166,36)	-5,04	16 268,59	37,69
Excédent ou déficit de l'exercice	91 396,89	9,71	105 997,82	12,38	(14 600,93)	-13,77
Contributions volontaires en nature	1 546,35	0,16	3 189,54	0,37	(1 643,19)	-51,52
Dons en nature	1 349,95	0,14	3 189,54	0,37	(1 839,59)	-57,68
870000 CVN - BENEVOLAT	1 349,95	0,14	3 189,54	0,37	(1 839,59)	-57,68
Prestations en nature	196,40	0,02			196,40	
871000 PRESTATIONS EN NATURE	196,40	0,02			196,40	
Charges des contributions volontaires en nature	1 546,35	0,16	3 189,54	0,37	(1 643,19)	-51,52
Mise à disposition gratuite biens	196,40	0,02			196,40	
861000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BI	196,40	0,02			196,40	
Personnel bénévole	1 349,95	0,14	3 189,54	0,37	(1 839,59)	-57,68
864000 CVN -PERSONNEL BENEVOLE	1 349,95	0,14	3 189,54	0,37	(1 839,59)	-57,68

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 643	4 825	1 818	2 834	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 362		1 362	1 362	
TOTAL (I)	8 005	4 825	3 180	4 196	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	26 015		26 015	102 904
	Autres créances	117 636		117 636	41 954
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	653 554		653 554	438 571	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	332		332	1 243
	TOTAL (II)	797 537		797 537	584 672
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	805 542	4 825	800 718	588 868	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 362	1 362	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	313 780	129 374
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		136 763
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	91 397	105 998
	Total des fonds propres	405 177	372 134
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	93 030	34 676
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	682	1 932
	Total des autres fonds associatifs	93 712	36 608
	Total des fonds associatifs	498 889	408 742
Provisions	Provisions pour risques	59 048	94 785
	Provisions pour charges	40 454	
	Total des provisions	99 503	94 785
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		6 624
	Total des fonds dédiés		6 624
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	385	414
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 617	15 411
	Dettes fiscales et sociales	62 924	9 877
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	72 874	25 015	
Produits constatés d'avance	38 526	28 000	
	Total des dettes	202 326	78 717
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	800 718	588 868
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	91 396,89	105 997,82
	(1) Dont à moins d'un an	202 326	78 717
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	385	414
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	99 227	91 978
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	764 609	742 170
	Dons		103
	Cotisations	448	413
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 752	201
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	68 157	2 617
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	934 193	837 481	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	87 381	92 337
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 450	32 340
	Rémunération du personnel	498 150	427 333
	Charges sociales	168 073	140 071
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 614	1 439
	Dotation aux provisions	40 454	11 801
	Autres charges	954	150
	Total des charges d'exploitation	823 076	705 472
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		111 117	132 009
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	554	912
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		554	912
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		111 671	132 920
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	1 250	3 694
	Charges exceptionnelles	28 148	46 860
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 898)	(43 166)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	6 624	19 013
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		2 769
TOTAL DES PRODUITS		942 621	861 099
TOTAL DES CHARGES		851 224	755 102
EXCEDENT ou DEFICIT		91 397	105 998
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	1 546	3 190
	Bénévolat	1 350	3 190
	Prestations en nature	196	
	Dons en nature		
	CHARGES	1 546	3 190
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	196	
Personnel bénévole	1 350	3 190	