

Association La Clé

28/30 rue Ernest Deconynck

59000 LILLE

Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sébastien SOTTIAU
Commissaire aux Comptes
24 rue de Lille - 59100 Roubaix
Tél. : 06 32 27 42 71 - 03 20 20 79 75
Mail : sottiauexpertiseconseil@gmail.com
Siret: 514 520 677 00024 - APE : 6920Z

SS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 718	1 350	0,16	2 242	0,32
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	23 319	23 319			5 830	0,82
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
. Constructions	95 442	3 572	91 870	11,17	34 652	4,87
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	15,85	79 833	11,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	188 024		188 024	22,87	129 952	18,28
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	486 806		486 806	59,20	495 880	69,74
Charges constatées d'avance	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906		691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 107 238	284 988	822 251	100,00	711 084	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	2 423	0,29	2 423	0,34
. Fonds propres complémentaires	43 000	5,23	43 000	6,05
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	82 925	10,09	82 925	11,66
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	96 409	11,73	84 586	11,90
. Autres				
Report à nouveau	281 639	34,25	281 639	39,61
Excédent ou déficit de l'exercice	44 777	5,45	11 823	1,66
Situation nette (sous total)	551 173	67,03	506 396	71,21
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	91 480	11,13	87 188	12,26
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642 653	78,16	593 584	83,48
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	27 947	3,40	30 766	4,33
TOTAL (II)	27 947	3,40	30 766	4,33
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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	20 095	2,44	9 486	1,33
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 421	2,12	18 890	2,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131	0,02	141	0,02
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	114 004	13,86	58 218	8,19
TOTAL (IV)	151 651	18,44	86 734	12,20
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	822 251	100,00	711 084	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Cotisations	800		1 050		-250	-23,80	
Ventes de biens et services							
- Ventes de biens							
- dont ventes de dons en nature							
- Ventes de prestations de services	11 318		3 058		8 260	270,11	
- dont parrainages							
Produits de tiers financeurs							
- Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		333 520		6 784	2,03	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable							
- Ressources liées à la générosité du public							
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049	-60,60	
- Mécénats							
- Legs, donations et assurances-vie							
- Contributions financières	12 000				12 000	N/S	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485		-568	-38,24	
Utilisations des fonds dédiés	2 819		11 696		-8 877	-75,89	
Autres produits	1		183		-182	-99,44	
Total des produits d'exploitation (I)	383 659		390 539		-6 880	-1,75	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks							
Autres achats et charges externes	71 204		75 389		-4 185	-5,54	
Aides financières							
Impôts, taxes et versements assimilés	5 278		4 810		468	9,73	
Salaires et traitements	207 498		204 355		3 143	1,54	
Charges sociales	57 241		67 877		-10 636	-15,66	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 922		19 221		-1 299	-6,75	
Dotations aux provisions							
Reports en fonds dédiés			25 162		-25 162	-100,00	
Autres charges	6		869		-863	-99,30	
Total des charges d'exploitation (II)	359 148		397 683		-38 535		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510		-7 144		31 654	443,09	
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés	3 307		2 701		606	22,44	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)	3 307		2 701		606	22,44	
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change	20				20	N/S	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (IV)	20				20	N/S	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287		2 701		586	21,70	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	8 644	1 164	7 480	642,61
Sur opérations en capital	8 700	16 677	-7 977	-47,82
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 263		1 263	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	101	1 563	-1 462	-93,53
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	233 655	542 007		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	233 655	542 007		
TOTAL	233 655	542 007		

Association La Clé

28/30 rue Ernest Deconynck

59000 LILLE

Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sébastien SOTTIAU

Commissaire aux Comptes

24 rue de Lille - 59100 Roubaix

Tél. : 06 32 27 42 71 - 03 20 20 79 75

Mail : sottiauexpertiseconseil@gmail.com

Siret: 514 326 677 00028 - APE : 6920Z

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 718	1 350	0,16	2 242	0,32
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	23 319	23 319			5 830	0,82
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
. Constructions	95 442	3 572	91 870	11,17	34 652	4,87
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	15,85	79 833	11,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	188 024		188 024	22,87	129 952	18,28
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	486 806		486 806	59,20	495 880	69,74
Charges constatées d'avance	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906		691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 107 238	284 988	822 251	100,00	711 084	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	2 423	0,29	2 423	0,34
. Fonds propres complémentaires	43 000	5,23	43 000	6,05
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	82 925	10,09	82 925	11,68
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	96 409	11,73	84 586	11,90
. Autres				
Report à nouveau	281 639	34,25	281 639	39,61
Excédent ou déficit de l'exercice	44 777	5,45	11 823	1,66
Situation nette (sous total)	551 173	67,03	506 396	71,21
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	91 480	11,13	87 188	12,26
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642 653	78,16	593 584	83,48
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	27 947	3,40	30 766	4,33
TOTAL (II)	27 947	3,40	30 766	4,33
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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	20 095	2,44	9 486	1,33
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 421	2,12	18 890	2,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131	0,02	141	0,02
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	114 004	13,86	58 218	8,19
TOTAL (IV)	151 651	18,44	86 734	12,20
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	822 251	100,00	711 084	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Cotisations	800		1 050		-250	-23,80	
Ventes de biens et services							
- Ventes de biens							
- dont ventes de dons en nature							
- Ventes de prestations de services	11 318		3 058		8 260	270,11	
- dont parrainages							
Produits de tiers financeurs							
- Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		333 520		6 784	2,03	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable							
- Ressources liées à la générosité du public							
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049	-60,80	
- Mécénats							
- Legs, donations et assurances-vie							
- Contributions financières	12 000				12 000	N/S	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485		-568	-38,24	
Utilisations des fonds dédiés	2 819		11 696		-8 877	-75,89	
Autres produits	1		183		-182	-99,44	
Total des produits d'exploitation (I)	383 659		390 539		-6 880	-1,75	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks							
Autres achats et charges externes	71 204		75 389		-4 185	-5,54	
Aides financières							
Impôts, taxes et versements assimilés	5 278		4 810		468	9,73	
Salaires et traitements	207 498		204 355		3 143	1,54	
Charges sociales	57 241		67 877		-10 636	-15,66	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 922		19 221		-1 299	-6,75	
Dotations aux provisions							
Report en fonds dédiés			25 162		-25 162	-100,00	
Autres charges	6		869		-863	-99,30	
Total des charges d'exploitation (II)	359 148		397 683		-38 535		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510		-7 144		31 654	443,09	
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés	3 307		2 701		606	22,44	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)	3 307		2 701		606	22,44	
CHARGES FINANCIÈRES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change	20				20	N/S	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (IV)	20				20	N/S	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287		2 701		586	21,50	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	8 644	1 164	7 480	642,61
Sur opérations en capital	8 700	16 677	-7 977	-47,82
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 263		1 263	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	101	1 563	-1 462	-93,53
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	233 655	542 007		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	233 655	542 007		
TOTAL	233 655	542 007		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 068	3 718	1 350	0,16	2 242	0,32
2051000 LOGICIELS	5 068		5 068	0,62	5 068	0,71
2805100 AMORT. LOGICIELS		3 718	-3 718	-0,44	-2 826	-0,39
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	23 319	23 319			5 830	0,82
2081000 MALLETTE PEDAGOGIQUE	23 319		23 319	2,84	23 319	3,28
2808100 AMORT. MALLETTE PEDAGOGIQUE		23 319	-23 319	-2,83	-17 489	-2,45
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
2115000 TERRAIN BATI	4 000		4 000	0,49	4 000	0,56
. Constructions	95 442	3 572	91 870	11,17	34 652	4,87
2131000 BATIMENT	95 442		95 442	11,61	36 000	5,06
2813100 AMORT. BATIMENT		3 572	-3 572	-0,42	-1 348	-0,18
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	286 018	254 379	31 639	3,85	31 624	4,45
2181000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS	62 283		62 283	7,57	60 242	8,47
2181010 INST. AGCTS GROS TRAVAUX	123 600		123 600	15,03	123 600	17,38
2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	67 344		67 344	8,19	71 119	10,00
2184000 MOBILIER	32 791		32 791	3,99	32 498	4,57
2818100 AMORT. INSTALL GENE.AG.AMENAG.		47 228	-47 228	-5,73	-44 229	-6,21
2818101 AMORT. AGCTS ET GROS TRAVAUX		123 600	-123 600	-15,02	-123 600	-17,37
2818300 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT.		57 854	-57 854	-7,03	-64 396	-9,05
2818400 AMORT. MOBILIER		25 697	-25 697	-3,12	-23 611	-3,31
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 485		1 485	0,18	1 485	0,21
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 485		1 485	0,18	1 485	0,21
TOTAL (I)	415 332	284 988	130 344	15,85	79 833	11,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 000		11 000	1,34		
4110000 USAGERS	11 000		11 000	1,34		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	188 024		188 024	22,87	129 952	18,28
4010000 FOURNISSEURS	692		692	0,08	561	0,08
4098000 FOURNISSEUR AVOIR A RECEVOIR	138		138	0,02	60	0,01
4210012 SALAIRES DECEMBRE					146	0,02
4250000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					153	0,02
4411000 SUBV D INVESTISSEMENT A RECEVOIR	19 610		19 610	2,38	19 610	2,76
4417000 SUBVENT EXPL.A RECEVOIR	2 500		2 500	0,30	2 500	0,35
4417200 SUBV. DEPARTEMENT DU NORD CG59	18 000		18 000	2,19	33 000	4,64

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4417250 SUBV. REGION NPDC A RECEVOIR	6 000		6 000	0,73	6 000	0,84
4417600 SUBV. CAF A RECEVOIR	133 400		133 400	16,22	57 882	6,14
4417810 SUBV FONDATION ENT A RECEVOIR					5 000	0,70
4418000 SUBV FONDATION SNCF A RECEVOIR	5 000		5 000	0,61	5 000	0,70
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	2 684		2 684	0,33	40	0,01
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	486 806		486 806	59,20	495 880	69,74
5121000 CAISSE D'EPARGNE	176 218		176 218	21,43	269 982	37,97
5121100 C.EPARGNE LIVRET A	76 839		76 839	9,34	64 172	9,02
5121200 CSL ASSOCIATIS	180 233		180 233	21,92	233	0,03
5123000 COMPTE A TERME	50 000		50 000	6,08	155 000	21,80
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 818		2 818	0,34	6 211	0,87
5310000 CAISSE DU SIEGE	687		687	0,08	213	0,03
5311000 CAISSE TOTE BAGS	10		10	0,00	70	0,01
Charges constatées d'avance	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
4860000 CHARGES CONST.AVANCE	6 077		6 077	0,74	5 419	0,76
TOTAL (II)	691 906		691 906	84,15	631 252	88,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 107 238	284 988	822 251	100,00	711 084	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	2 423	0,29	2 423	0,34
1023210 LEGS ET DONAT CONT/ACTIFS IMMO	2 423	0,29	2 423	0,34
. Fonds propres complémentaires	43 000	5,23	43 000	6,05
1024000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	43 000	5,23	43 000	6,05
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	82 925	10,09	82 925	11,66
1034000 AUTRES FONDS PROPRES AVEC DT DE REP	82 925	10,09	82 925	11,66
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	96 409	11,73	84 586	11,90
1068000 AUTRES RESERVES	88 144	10,72	45 827	6,44
1068105 RESERVE 2016 - TRAVAUX	8 265	1,01	9 018	1,27
1068106 RESERVE 2017 - FRAIS DE PERSONNEL			29 741	4,18
. Autres				
Report à nouveau	281 639	34,25	281 639	39,61
1100000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	281 639	34,25	281 639	39,61
Excédent ou déficit de l'exercice	44 777	5,45	11 823	1,66
Situation nette (sous total)	551 173	67,03	506 396	71,21
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	91 480	11,13	87 188	12,26
1310000 SUBV D INVESTISSEMENT ANT A 2019	70 247	8,54	71 255	10,02
1318800 AUTRES SUBV D INVESTISSEMENT - SALLE REUNION	72 610	8,83	58 610	8,24
1318801 AUT SUBV D INVEST - MATERIEL ET MOBILIER	8 319	1,01	8 319	1,17
1390000 SUBV D INV INSC AU CPTÉ RESUT	-53 937	-6,55	-48 685	-6,84
1398800 SUBV D INVT MAT INFO ET MOB	-792	-0,09		
1398801 SUBV D INVT MAT INFO ET MOBILIER INSCR A	-4 967	-0,59	-2 311	-0,31
Provisions réglementées				
FONDS REPORTES ET DEDIES	TOTAL (I)	642 653	593 584	83,48
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	27 947	3,40	30 766	4,33
1940000 FONDS DEDIES	2 343	0,28	5 162	0,73
1950000 FONDS DEDIES SUR DONS MANUELS AFFECTES	25 604	3,11	25 604	3,60
PROVISIONS	TOTAL (II)	27 947	30 766	4,33
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
DETTES	TOTAL (III)			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 095	2,44	9 486	1,33
4010000 FOURNISSEURS	9 577	1,16	2 455	0,35
4081000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	10 518	1,28	7 031	0,99
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 421	2,12	18 890	2,66
4210003 SALAIRES MARS	19	0,00		
4210008 SALAIRES AOUT	8	0,00	8	0,00
4286000 PERSONNEL AUTR.CHARG A PAYER			3 200	0,45
4286800 INDEMNITES PRECARITE A PAYER			252	0,04
4310000 URSSAF	3 923	0,48	6 888	0,97
4372200 VAUBAN HUMANIS	1 588	0,19	1 527	0,21
4373000 CHORUM PREVOYANCE	549	0,07	799	0,11

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
4375000 MEDECINE DU TRAVAIL	236	0,03	234	0,03
4376000 MUTUELLE	494	0,06	582	0,08
4386800 CHG SOC INDEMN PRECARIT A PAY			137	0,02
4419000 SUBVENTION FONDATION AVIVA	3 800	0,46		
4421000 ETAT - PAS	419	0,05	441	0,06
4440000 IMPOTS A PAYER	1 527	0,19	12	0,00
4486310 HABITAT FORMATION	4 859	0,59	4 810	0,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131	0,02	141	0,02
4671100 NOTES DE FRAIS	131	0,02	141	0,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	114 004	13,86	58 218	8,19
4870000 PDTS CONST D'AVANCE	114 004	13,86	58 218	8,19
	TOTAL (IV)	151 651	86 734	12,20
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	822 251	100,00	711 084	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Cotisations	800		1 050		-250		-23,80
7560000 COTISATIONS			1 050		-1 050		-100,00
7561000 COTIS. SANS CONTREPARTIE - C ADM	200				200		N/S
7562000 COTIS. AVEC CONTREPARTIE - ADHERENTS	600				600		N/S
Ventes de biens et services							
- Ventes de biens							
- dont ventes de dons en nature							
- Ventes de prestations de services	11 318		3 058		8 260		270,11
7061000 FORMATIONS	11 250		2 000		9 250		462,50
7088100 VENTE DE KIT PEDAGOGIQUE			56		-56		-100,00
7088200 VENTES DE LIVRES			658		-658		-100,00
7088300 VENTE DE TOTE BAGS	68		344		-276		-80,22
- dont parrainages							
Produits de tiers financeurs							
- Concours publics et subventions d'exploitation	340 304		333 520		6 784		2,03
7424000 REGION - LUTTE CONTRE L ILLETTRISME	30 000		30 000				0,00
7425400 SUBV DISPO REUSSITE EDUCATIVE	30 000		30 000				0,00
7426000 DRJCS - ADVA - FORM BENEVOLES			4 000		-4 000		-100,00
7428110 DDCSN - FEMMES ET HOMMES IMMIGRES	28 000		28 000				0,00
7432000 CONSEIL GENERAL - RSA	15 000		15 000				0,00
7441000 SUBV. VILLE LILLE INSERTION	10 000		10 000				0,00
7442100 VILLE DE LILLE - PERSONNES HANDICAPEES	3 000		3 000				0,00
7442200 VILLE DE LILLE - PERSONNES AGEES	3 000		3 000				0,00
7442300 VILLE DE LILLE - AIDE A LA PARENTALITE	4 000		4 000				0,00
7445000 VILLE DE LILLE - CUCS- FORMATION DE BASE	17 700		17 700				0,00
7446000 VILLE DE LILLE - CVILLE - LILLE SUD	6 000		6 000				0,00
7447000 VILLE DE LILLE - DILF	5 050		5 050				0,00
7447100 VILLE DE LILLE PARTICIPATION INSCRIPTION	975		975				0,00
7448000 VILLE DE ROUBAIX - CONTRAT DE VILLE	6 000		6 000				0,00
7451200 CGET - PRATIQUES LANGAGIERES			3 600		-3 600		-100,00
7451400 CAF- CLAS	39 470		34 470		5 000		14,51
7451500 CGET - CLAS	11 148		14 059		-2 911		-20,70
7451510 CGET - DILF	6 025		6 025				0,00
7451520 CGET - FORM DE BASE ET ACCES AUTONOMIE	50 000		50 000				0,00
7451525 CGET - CONTRAT DE VILLE ROUBAIX	6 000		6 000				0,00
7451526 CGET - CT DE VILLE- LILLE SUD	6 000		6 000				0,00
7451550 ETAT AIDE A L EMBAUCHE	5 000		5 000				0,00
7451560 AIDES URSSAF - COVID	10 142				10 142		N/S
7456000 SUBV CAF SOUTIEN A LA PARENTALITE-REAAP	18 687		13 294		5 393		40,57
7456300 CAF - FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES	22 000		22 000				0,00
7474200 SUBVENTION FONDATION ANBER			5 666		-5 666		-100,00
7474710 FONDATION MAC DO			1 220		-1 220		-100,00
7474800 LA POSTE			2 000		-2 000		-100,00
7475000 FONJEP AIDE AUX POSTE	7 107				7 107		N/S
7478000 SUBV CAISSE EPARGNE			1 461		-1 461		-100,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable							
- Ressources liées à la générosité du public							
- Dons manuels	15 499		39 548		-24 049		-60,80
7540000 DONS	12 449		33 713		-21 264		-63,06
7540010 DONS - RECYCLIRE	646				646		N/S
7541210 ABANDONS DE FRAIS PAR LES BENEVOLES	2 404		5 835		-3 431		-58,79
- Mécénats							
- Legs, donations et assurances-vie							
- Contributions financières	12 000				12 000		N/S
7554200 CONTRIBUTION DONDATION ANBER	10 000				10 000		N/S
7554330 CONTRIBUTION FONDATION BNP PARIBAS	2 000				2 000		N/S
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	917		1 485		-568		-38,24

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
7914000 REMBOURSEMENTS FPC		1 485	-1 485	-100,00
7915000 REMBOURSEMENTS CPAM	917		917	N/S
Utilisations des fonds dédiés	2 819	11 696	-8 877	-75,89
7894000 REPRISE FONDS DEDIES	2 819	5 000	-2 181	-43,61
7895000 REPRISE FONDS DEDIES DON		6 696	-6 696	-100,00
Autres produits	1	183	-182	-99,44
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1	183	-182	-99,44
Total des produits d'exploitation (I)	383 659	390 539	-6 880	-1,75
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	71 204	75 389	-4 185	-5,54
6061200 GAZ ET ELECTRICITE	2 401	2 714	-313	-11,52
6061300 EAU	212	279	-67	-24,00
6063000 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	4 658	1 488	3 170	213,04
6063001 FOURN PETIT EQUIP SUR SUBV		1 151	-1 151	-100,00
6063002 FOURNITURES - COVID19	2 532		2 532	N/S
6064000 FOURN.ADMINISTRATIVES	491	2 230	-1 739	-77,97
6068100 FOURN.ADMINISTRATIVES D'ACTIVITE	1 050	1 063	-13	-1,21
6068200 ACHATS LIVRES/CD-ROM APPR. ACTIVITE	656	2 287	-1 631	-71,31
6068210 ACHATS LIVRES SUR SUBV DON		1 060	-1 060	-100,00
6068300 PHOTOCOPIES	794	1 030	-236	-22,90
6068400 ACHATS EPICERIE	296	1 109	-813	-73,30
6110000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 240	1 845	-605	-32,78
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 208	7 208		0,00
6132100 LOCATION LOCAL EXTERIEUR	5 400	5 400		0,00
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	69	73	-4	-5,47
6135100 LOCATIONS MOBILIERES - TELEPHONIE	1 776	1 776		0,00
6140000 CHARGES LOCATIVES	2 824	2 019	805	39,87
6152000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	903		903	N/S
6155000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIERS	1 281	1 760	-479	-27,21
6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 796	2 828	1 968	69,59
6156101 MAINTENANCE HEBERGEMENT BIBLIOTHEQUE	737	725	12	1,66
6156102 MAINTENANCE OVH	918		918	N/S
6156200 HEBERGEMENT DES DONNEES	1 056	504	552	109,52
6156300 GOOGLE CLOUD PLATFORM	845		845	N/S
6161000 ASSUR.MULTIRISQUES	969	904	65	7,19
6161100 ASSUR. RESPONSABILITE CIVILE	1 070	1 040	30	2,88
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	288	250	38	15,20
6185100 PARTICIPATION INSCRIPTION DILF	720	1 040	-320	-30,76
6226100 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	5 772	5 784	-12	-0,20
6226110 HONORAIRES SOCIAL	3 492	2 635	857	32,52
6226200 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 885	2 899	-14	-0,47
6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		2 396	-2 396	-100,00
6233000 FOIRES ET EXPOSITIONS	19	10	9	90,00
6236000 CATALOGUE ET IMPRIMES	290	193	97	50,26
6237500 COMMUNICATION	2 447	4 648	-2 201	-47,34
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	125	290	-165	-56,89
6251100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATIONS		385	-385	-100,00
6252000 FRAIS DE TRANSPORT SALARIES	1 424	1 880	-456	-24,25
6252100 FRAIS DE DEPLACEMENT BENEVOLES	2 404	5 835	-3 431	-58,79
6256000 FRAIS DE MISSION	14	52	-38	-73,07
6257000 FRAIS DE RECEPTION	431	127	304	239,37
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	38	389	-351	-90,22
6262000 TELEPHONE	4 029	3 872	157	4,05
6263000 INTERNET	576	577	-1	-0,16
6278000 FRAIS BANCAIRES	329	152	177	116,45

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6281000 COTISATIONS	1 721	1 482	239	16,13
6288000 DIVERS	16		16	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	5 278	4 810	468	9,73
6333000 FORM.PROFESS.CONTINUE	4 859	4 810	49	1,02
6351200 TAXE FONCIERE	419		419	N/S
Salaires et traitements	207 498	204 355	3 143	1,54
6411000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	208 004	201 031	6 973	3,47
6411100 SALAIRES A PAYER	0	124	-124	-100,00
6418000 INDEMNITES A PAYER		3 200	-3 200	-100,00
6419010 REMBT ACTIVITE PARTIELLE	-506		-506	N/S
Charges sociales	57 241	67 877	-10 636	-15,66
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF	42 429	41 156	1 273	3,09
6453100 COTISATIONS RETRAITE	10 562	10 020	542	5,41
6453200 COTIS. PREVOYANCE	2 372	2 248	124	5,52
6454100 COTISATIONS ASSEDIC	7 118	8 065	-947	-11,73
6456000 COTISATIONS MUTUELLE	2 727	2 722	5	0,18
6458100 CHARGES SOC SUR REM A PAYER	-137	92	-229	-248,90
6459000 AIDES URSSAF / COVID	-10 715		-10 715	N/S
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	936	935	1	0,11
6481000 CADEAUX SALAIRES	1 372	1 539	-167	-10,84
6482000 FORMATION DU PERSONNEL	576	1 100	-524	-47,63
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 922	19 221	-1 299	-6,75
6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.	6 721	8 710	-1 989	-22,83
6811200 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	11 200	10 511	689	6,56
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		25 162	-25 162	-100,00
6894000 ENGAGTS A REALISER SUR SUBV		5 162	-5 162	-100,00
6895000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR DONS AFFECTES		20 000	-20 000	-100,00
Autres charges	6	869	-863	-99,30
6511000 REDEVANCE	4		4	N/S
6540000 PERTE SUR CREANCE IRRECOURABLE		800	-800	-100,00
6580000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	3	69	-66	-95,64
Total des charges d'exploitation (II)	359 148	397 683	-38 535	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 510	-7 144	31 654	443,09
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 307	2 701	606	22,44
7681000 INTERETS LIVRET	340	478	-138	-28,86
7682000 INTERETS COMPTES BANCAIRES		50	-50	-100,00
7683000 INTERETS DES COMPTES A TERME	2 967	2 172	795	36,60
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	3 307	2 701	606	22,44
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	20		20	N/S
6660000 PERTE DE CHANGE	20		20	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	20		20	N/S
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 287	2 701	586	21,70

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 798	-4 443	32 241	725,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	8 644	1 164	7 480	642,61
7720000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	8 644	1 164	7 480	642,61
Sur opérations en capital	8 700	16 677	-7 977	-47,82
7770000 QP DE SUBV REPRISE AU RESULTAT	5 252	14 438	-9 186	-63,61
7770001 QP SUBV INVESTIST MATERIEL INFO ET MOBIL	2 655	2 239	416	18,58
7778800 QP SUBV INVEST REP AU RESULTAT	792		792	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 263		1 263	N/S
7970000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 263		1 263	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	18 607	17 840	767	4,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	101	1 563	-1 462	-93,53
6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		404	-404	-100,00
6720000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	101	1 158	-1 057	-91,27
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	101	1 563	-1 462	-93,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	18 506	16 278	2 228	13,69
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 527	12	1 515	N/S
6950000 IMPOTS SOCIETES	1 527	12	1 515	N/S
Total des produits (I + III + V)	405 573	411 081	-5 508	-1,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	360 796	399 258	-38 462	-9,62
EXCEDENT OU DEFICIT	44 777	11 823	32 954	278,73
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	233 655	542 007		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	233 655	542 007		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	233 655	542 007		
TOTAL	233 655	542 007		

