BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	7 371	6 312	1 059		1 059	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	140 051	95 463	44 588	39 885	4 703	11.79
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	2 000		2 000	1 000	1 000	100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	11 697		11 697	7 565	4 132	54.62
	Total I	161 119	101 775	59 344	48 450	10 895	22.49
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**	1 049	1 049				
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 749		2 749	13 214	10 465-	79.19-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	151 396		151 396	134 406	16 989	12.64
	Valeurs mobilières de placement	702		702	702		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	154 745		154 745	141 925	12 821	9.03
	Charges constatées d'avance (2)	1 858		1 858	1 964	106-	5.41-
	Total II	312 499	1 049	311 450	292 211	19 239	6.58
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	473 618	102 824	370 794	340 661	30 134	8.85

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	63 831	63 831		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	6 137-	40 538-	34 401	84.86
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	46 621	34 401	12 219	35.52
	Situation nette (sous total)	104 315	57 694	46 621	80.81
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	7 456	12 220	4 764-	38.98-
	Provisions réglementées				
	Total I	111 771	69 914	41 857	59.87
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	107 540	126 200	18 660-	14.79-
	Total II	107 540	126 200	18 660-	14.79-
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	55 698	35 782	19 916	55.66
	Total III	55 698	35 782	19 916	55.66
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	147	139	8	5.49
	Emprunts et dettes financières diverses	4 990		4 990	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 133	21 598	4 465-	20.67-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	52 966	62 098	9 133-	14.71-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		929	929-	100.00-
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	20 550	24 000	3 450-	14.38-
	Total IV	95 785	108 764	12 979-	11.93-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	370 794	340 661	30 134	8.85
	(1) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an	75 235	84 764		

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	695	610	85	13.93
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	1 510		1 510	
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	18 465	44 956	26 492-	58.93-
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	536 050	565 200	29 150-	5.16-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
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	110	43	68	157.15
Utilisations des fonds dédiés	57 200	8 000	49 200	615.00
Autres produits	18	303	285-	94.00-
Total I	614 048	619 113	5 065-	0.82-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	110	43	68	157.15
Autres achats et charges externes	150 585	139 727	10 858	7.77
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	5 446	6 224	778-	12.50-
Salaires et traitements	272 086	259 921	12 165	4.68
Charges sociales	71 393	112 934	41 541-	36.78-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 042	8 171	3 871	47.37
Dotations aux provisions	19 916	2 878	17 038	592.01
Reports en fonds dédiés	38 540	64 200	25 660-	39.97-
Autres charges	2 300	3 962	1 662-	41.94-
Total II	572 418	598 059	25 641-	4.29-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	41 630	21 054	20 576	97.73

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	373	468	94-	20.12-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	373	468	94-	20.12-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	147	418	271-	64.90-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	147	418	271-	64.90-
2. Résultat financier (III-IV)	227	50	177	355.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	41 857	21 104	20 753	98.34
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		12 862	12 862-	100.00-
Sur opérations en capital	4 764	935	3 829	409.38
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	4 764	13 798	9 034-	65.47-
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		500	500-	100.00-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		500	500-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 764	13 298	8 534-	64.17-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	619 186	633 378	14 192-	2.24-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	572 565	598 977	26 412-	4.41-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	46 621	34 401	12 219	35.52

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		1 059.00		1 059.00	
20510000	SITE INTERNET	5 920.00	4 840.00	1 080.00	22.31
20800000	LOGICIELS	1 450.82	1 450.82		
28051000	AMORTISSEMENT SITE INTERNET	4 861.00-	4 840.00-	21.00-	0.43-
28080000	AMORT. AUTR. IMMO. INCORP	1 450.82-	1 450.82-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		44 588.06	39 884.59	4 703.47	11.79
21540000	MATERIEL	24 259.63	20 548.97	3 710.66	18.06
21541000	INST TECHNIQUES 4 EME ACOMPTE	3 543.75	3 543.75		
21542000	INST TECHNIQUES 5 EME ACOMPTE	3 374.87	3 374.87		
21543000	INST TECHNIQUES 6 EME ACOMPTE	2 716.24	2 716.24		
21544000	INST TECHNIQUES 7 EME ACOMPTE	10 766.39	10 766.39		
21545000	INST TECHNIQUES 8 EME ACOMPTE	8 064.79	8 064.79		
21546000	INST TECHNIQUES 9 EME ACOMPTE	7 038.21	7 038.21		
21547000	INST TECHNIQUES 10 EME ACOMPTE	6 225.12	6 225.12		
21548000	MATERIEL INVESTISSEMENT 1/2 AC	20 284.01	20 284.01		
21549000	MATERIEL SUBV 10 K€ 2019	10 247.83	8 086.99	2 160.84	26.72
21810000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 383.66	20 383.66		
21812000	AGENCEMENTS INSTALL 1ER ETAGE	9 723.97		9 723.97	
21830000	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	11 525.64	10 396.64	1 129.00	10.86
21840000	MOBILIER	1 896.93	1 896.93		
28154000	AMORT MATERIEL	19 681.38-	18 611.38-	1 070.00-	5.75-
28154100	AMORT INST.TECHN 4 EME ACOMPTE	3 543.75-	3 543.75-		
28154200	AMORT INST TECHN 5 EME ACOMPTE	3 374.87-	3 374.87-		
28154300	AMORT INST TECHN 6 EME ACOMPTE	2 716.24-	2 716.24-		
28154400	AMORT INST TECHN 7 EME ACOMPTE	10 766.39-	10 766.39-		
28154500	AMORT INST TECHN 8 EME ACOMPTE	8 064.80-	8 064.80-		
28154600	AMORT INST TECHN 9 EME ACOMPTE	7 038.21-	7 038.21-		
28154700	AMORT INST TECHN 10EME ACOMPTE	6 225.12-	6 225.12-		
28154800	AMORTS INST 1/2 ACOMPTE	17 693.01-	13 927.01-	3 766.00-	27.04-
28154900	AMORTS INST SUBV INVEST 10K€	3 317.00-	60.00-	3 257.00-	NS
28181000	AMORTS AMENAGEMENTS AGENCEMT	2 769.00-	722.00-	2 047.00-	283.52-
28182000	AMORT AGENCEMENT 1ER ETAGE	599.00-		599.00-	
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	9 344.21-	8 300.21-	1 044.00-	12.58-
28184000	AMORTS MOBILIER	330.00-	92.00-	238.00-	258.70-
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		2 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
26100000	TITRES TENK	2 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
AUTRES		11 697.37	7 565.00	4 132.37	54.62
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS	65.00		65.00	
27520000	DEPOT SEMINO	7 415.00	7 415.00		
27530000	SEMINO CAUTION PARKING	150.00	150.00		
27540000	CAUTION SEMINO 1ER ETAGE	4 067.37		4 067.37	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		59 344.43	48 449.59	10 894.84	22.49
STOCKS ET EN COURS					
35510000	STOCK DE LIVRES	1 049.45	1 159.92	110.47-	9.52-
39550000	DEPRECIATION STOCK LIVRES	1 049.45-	1 159.92-	110.47	9.52
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		2 749.49	13 214.15	10 464.66-	79.19-
41100000	CLIENTS DIVERS	1 239.50	8 364.15	7 124.65-	85.18-
41800000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 509.99	4 850.00	3 340.01-	68.87-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES		151 395.62	134 406.45	16 989.17	12.64
40971000	FOURNISSEURS AVANCES ACOMPTES	111.12	2 596.50	2 485.38-	95.72-
43870000	PRODUITS CPAM A RECEOIR		209.95	209.95-	100.00-
44100000	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	151 250.00	131 600.00	19 650.00	14.93
46700000	DEBITEURS DIVERS	34.50		34.50	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		701.50	701.50		
50800000	PARTS CREDIT COOPERATIF	701.50	701.50		
DISPONIBILITES		154 745.39	141 924.84	12 820.55	9.03
51210000	BFCC	77 868.37	64 925.24	12 943.13	19.94
51220000	EPARGNE CREDIT COOPERATIF	76 868.85	76 926.10	57.25-	0.07-
51870000	INTERETS A RECEVOIR		24.53	24.53-	100.00-
53000000	CAISSE	8.17	48.97	40.80-	83.32-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 857.70	1 963.99	106.29-	5.41-
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 857.70	1 963.99	106.29-	5.41-
TOTAL ACTIF CIRCULANT		311 449.70	292 210.93	19 238.77	6.58
TOTAL GENERAL		370 794.13	340 660.52	30 133.61	8.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	63 830.69	63 830.69		
10200000 FONDS ASSOCIATIF	63 830.69	63 830.69		
REPORT A NOUVEAU	6 136.62-	40 537.86-	34 401.24	84.86
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	6 136.62-	40 537.86-	34 401.24	84.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	46 620.70	34 401.24	12 219.46	35.52
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	104 314.77	57 694.07	46 620.70	80.81
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 456.38	12 220.38	4 764.00-	38.98-
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	15 425.48	15 425.48		
13900000 SUBV EQUIPT AU RESULTAT	7 969.10-	3 205.10-	4 764.00-	148.64-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	111 771.15	69 914.45	41 856.70	59.87
FONDS DEDIES	107 540.00	126 200.00	18 660.00-	14.79-
19400000 FONDS DEDIES	107 540.00	126 200.00	18 660.00-	14.79-
TOTAL FONDS DEDIES	107 540.00	126 200.00	18 660.00-	14.79-
PROVISIONS POUR CHARGES	55 698.00	35 782.00	19 916.00	55.66
15300000 PROVISION DEPART A LA RETRAITE	55 698.00	35 782.00	19 916.00	55.66
TOTAL PROVISIONS	55 698.00	35 782.00	19 916.00	55.66
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	146.60	138.97	7.63	5.49
51860000 INT COURUS A PAYER	146.60	138.97	7.63	5.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 990.00		4 990.00	
16510000 CAUTIONS RECUES LOC 1ER ETAGE	4 990.00		4 990.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 132.75	21 597.60	4 464.85-	20.67-
40100000 FOURNISSEURS	4 859.55	4 123.55	736.00	17.85
40100003 FOURNISSEURS	1 479.40	6 941.40	5 462.00-	78.69-
40810000 FOUR FACT. NON PARVENUES	10 793.80	10 532.65	261.15	2.48
DETTES FISCALES ET SOCIALES	52 965.63	62 098.17	9 132.54-	14.71-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		1 763.05	1 763.05-	100.00-
42820000 DETTES PROVISIONS POUR CONGES	12 865.50	8 410.50	4 455.00	52.97
42860000 PRIME A PAYER	4 500.00		4 500.00	
43100000 SECURITE SOCIALE	4 931.50	28 657.00	23 725.50-	82.79-
43700000 AGESSA	47.00	197.38	150.38-	76.19-
43710000 AUDIENS	13 478.13	9 059.00	4 419.13	48.78
43740000 MEDECINE DU TRAVAIL	292.86	377.84	84.98-	22.49-
43742000 ASSEDIC INTERMITTENTS	387.00	1 166.00	779.00-	66.81-
43744000 AFDAS	3 528.89	3 153.25	375.64	11.91
43750000 CCHSCT	164.00	58.00	106.00	182.76
43820000 CHARG.SOCIALES/CONGES A PAYER	6 434.75	4 121.15	2 313.60	56.14
43860000 COTISATIONS SOCIALES / PRIMES	2 250.00		2 250.00	
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 010.00	1 834.00	824.00-	44.93-
44720000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 076.00	3 301.00	225.00-	6.82-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES		929.33	929.33-	100.00-
46700000 DEBITEURS DIVERS		429.33	429.33-	100.00-
46863000 DROITS A PAYER		500.00	500.00-	100.00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 550.00	24 000.00	3 450.00-	14.38-
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	20 550.00	24 000.00	3 450.00-	14.38-
TOTAL DETTES	95 784.98	108 764.07	12 979.09-	11.93-
TOTAL GENERAL	370 794.13	340 660.52	30 133.61	8.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N/ N-1 Euros	Ecart N/ N-1 %
COTISATIONS	695.00	610.00	85.00	13.93
75600000 ADHESIONS	695.00	610.00	85.00	13.93
VENTES DE BIENS	1 509.99		1 509.99	
70700000 VENTES DVD	1 509.99		1 509.99	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	18 464.50	44 956.48	26 491.98-	58.93-
70100000 VENTE DROITS	900.00	934.64	34.64-	3.71-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	365.00-	40 798.53	41 163.53-	100.89-
70800000 REFACTURATION DE FRAIS		2 323.31	2 323.31-	100.00-
70830000 REFACTURATION LOCAUX	17 929.50	900.00	17 029.50	NS
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	536 050.00	565 200.00	29 150.00-	5.16-
74000000 AUTRES SUBVENTIONS	10 500.00	28 000.00	17 500.00-	62.50-
74000002 SUBVENTION DU CNC	25 000.00	25 000.00		
74000003 SUBV REGION ILE DE FRANCE	60 000.00	60 000.00		
74000004 SUBV DEPART SEINE SAINT DENIS	415 300.00	409 200.00	6 100.00	1.49
74000005 SUBV PROCIREP	13 250.00	14 000.00	750.00-	5.36-
74000006 SUBV DRAC		10 000.00	10 000.00-	100.00-
74000007 SUBVENTIONS SCAM	12 000.00	12 000.00		
74000013 SUBVENTIONS - QUEBEC		7 000.00	7 000.00-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	110.47	42.96	67.51	157.15
78173000 REPRISE PROV DEPRECIAT.STOCK	110.47	42.96	67.51	157.15
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	57 200.00	8 000.00	49 200.00	615.00
78940000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	57 200.00	8 000.00	49 200.00	615.00
AUTRES PRODUITS	18.19	303.39	285.20-	94.00-
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	18.19	303.39	285.20-	94.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	614 048.15	619 112.83	5 064.68-	0.82-
VARIATION DE STOCK	110.47	42.96	67.51	157.15
60370000 VARIATION STOCK	110.47	42.96	67.51	157.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 584.99	139 726.73	10 858.26	7.77
60400000 ACHATS PRESTATIONS	32 241.56	7 389.61	24 851.95	336.31
60500000 ACHAT MAT ET EQUIPT	10 279.45	2 625.30	7 654.15	291.55
60640000 FOURNITURES BUREAU : PAPETERIE	1 338.59	1 008.45	330.14	32.74
61300000 LOYER DES LOCAUX	34 573.20	44 543.48	9 970.28-	22.38-
61350000 LOCATIONS MATERIELS	5 867.56	5 111.75	755.81	14.79
61400000 CHARGES LOCATIVES	17 356.80	16 396.80	960.00	5.85
61500000 Entretien et r?parations	150.00		150.00	
61520000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIERS	9 563.68	10 324.01	760.33-	7.36-
61550000 ENTRETIEN DES BIENS MOB.	2 384.72	2 344.28	40.44	1.73
61560000 ENTRETIEN - MAINTENANCE	2 206.68	2 817.60	610.92-	21.68-
61600000 PRIMES D ASSURANCE	2 667.10	2 766.01	98.91-	3.58-
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	784.27	2 103.50	1 319.23-	62.72-
62260000 HONORAIRES CAC	5 280.00	6 569.55	1 289.55-	19.63-
62260001 HONORAIRES COMPTABLES	4 698.00	4 700.00	2.00-	0.04-
62270000 FRAIS ACTES	50.00-	480.00	530.00-	110.42-
62300000 PUB. PUBLIC. REL. PUBLIQUES	5 124.93	10 465.15	5 340.22-	51.03-
62442000 COURSIERS		299.36	299.36-	100.00-
62520000 DEPLACEMENTS	2 420.03	4 718.61	2 298.58-	48.71-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62560000 MISSIONS	3 820.00	783.96	3 036.04	387.27
62570000 RECEPTION	3 602.11	7 678.30	4 076.19-	53.09-
62610000 TELECOM, FAX, MAIL, INTERNET	4 708.50	4 981.08	272.58-	5.47-
62780001 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	864.81	1 334.99	470.18-	35.22-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	703.00	284.94	418.06	146.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 445.75	6 223.65	777.90-	12.50-
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	4 435.32	4 389.65	45.67	1.04
63380000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 010.43	1 834.00	823.57-	44.91-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	272 085.88	259 920.50	12 165.38	4.68
64111000 SALAIRES BRUTS PERMANENTS	151 598.38	152 922.40	1 324.02-	0.87-
64112000 SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS	102 104.40	99 019.85	3 084.55	3.12
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 455.00	424.50	4 030.50	949.47
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	9 428.10	7 553.75	1 874.35	24.81
64180000 PROVISION PRIMES	4 500.00		4 500.00	
CHARGES SOCIALES	71 392.73	112 933.91	41 541.18-	36.78-
64510000 URSSAF + ASSEDIC	27 424.62	62 816.42	35 391.80-	56.34-
64520000 CONGES SPECTACLE	11 750.88	15 108.08	3 357.20-	22.22-
64530000 AUDIENS	18 715.86	18 605.53	110.33	0.59
64540000 SALAIRES EN COURS CCA	6 503.02	4 330.91	2 172.11	50.15
64542000 ASSEDIC INTERMITTENT		9 165.52	9 165.52-	100.00-
64560000 COT SOCIALES SUR PRIMES	2 250.00		2 250.00	
64570000 MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	82.56	1.99	80.57	NS
64580000 CHARGES PROV. CONGES PAYES	2 313.60	238.85-	2 552.45	NS
64582000 CCHSCT	215.56	214.16	1.40	0.65
64700000 TITRES DE TRANSPORT	1 500.96	2 095.60	594.64-	28.38-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERM	621.51	814.83	193.32-	23.73-
64750001 PHARMACIE	14.16	19.72	5.56-	28.19-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	12 042.00	8 171.13	3 870.87	47.37
68111000 DOT AUX IMMOS INCORPORELLES	21.00		21.00	
68112000 DOT. AMORT/IMMO. CORPORELLES	12 021.00	8 171.13	3 849.87	47.12
DOTATIONS AUX PROVISIONS	19 916.00	2 878.00	17 038.00	592.01
68150000 PROVISION DEPART RETRAITE	19 916.00	2 878.00	17 038.00	592.01
REPORTS EN FONDS DEDIES	38 540.00	64 200.00	25 660.00-	39.97-
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER F.D	38 540.00	64 200.00	25 660.00-	39.97-
AUTRES CHARGES	2 300.46	3 962.17	1 661.71-	41.94-
65100000 DROITS AUTEURS MDA	1 687.97	961.25	726.72	75.60
65160000 DROITS D'AUTEURS AGESSA	459.43	2 965.61	2 506.18-	84.51-
65800000 CHARG. DIVERS. GESTION COURANT	153.06	35.31	117.75	333.47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	572 418.28	598 059.05	25 640.77-	4.29-
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 629.87	21 053.78	20 576.09	97.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	373.43	467.51	94.08-	20.12-
76400000 REVENUS SUR VMP		24.53	24.53-	100.00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	373.43	442.98	69.55-	15.70-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	373.43	467.51	94.08-	20.12-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	146.60	417.71	271.11-	64.90-
66100000 INTERETS DEBITEURS BANQUE	146.60	417.71	271.11-	64.90-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	146.60	417.71	271.11-	64.90-
RESULTAT FINANCIER	226.83	49.80	177.03	355.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 856.70	21 103.58	20 753.12	98.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		12 862.40	12 862.40-	100.00-
77130000 MECENATS		11 000.00	11 000.00-	100.00-
77200000 PRDT EXCEPT/EXERCICE.ANTERIEUR		1 862.40	1 862.40-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 764.00	935.26	3 828.74	409.38
77560000 PRIX DE VENTE IMMO FIN CEDEES		500.00	500.00-	100.00-
77700000 QP DES SUBVENTIONS D INVESTISS	4 764.00	435.26	4 328.74	994.52
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 764.00	13 797.66	9 033.66-	65.47-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		500.00	500.00-	100.00-
67560000 VNC DES IMMO FIN CEDEES		500.00	500.00-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 764.00	13 297.66	8 533.66-	64.17-
TOTAL DES PRODUITS	619 185.58	633 378.00	14 192.42-	2.24-
TOTAL DES CHARGES	572 564.88	598 976.76	26 411.88-	4.41-
EXCEDENT OU DEFICIT	46 620.70	34 401.24	12 219.46	35.52

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	Nbj CA	31/12/2019 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	57 694	NS	23 293	186.52	34 401	147.69
Résultat de l'exercice	46 621	840.24	34 401	275.48	12 219	35.52
Provisions réglementées et subventions	7 456	134.39	12 220	97.86	4 764-	38.98-
FONDS PROPRES	111 771	NS	69 914	559.86	41 857	59.87
Provisions pour risques et charges	163 238	NS	161 982	NS	1 256	0.78
Emprunts et dettes assimilées	4 990	89.93			4 990	
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	279 999	NS	231 896	NS	48 103	20.74
Actif net immobilisé	59 344	NS	48 450	387.97	10 895	22.49
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	220 655	NS	183 447	NS	37 208	20.28
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	2 749	49.55	13 214	105.82	10 465-	79.19-
Autres créances	151 396	NS	134 406	NS	16 989	12.64
Comptes de régularisation	1 858	33.48	1 964	15.73	106-	5.41-
ACTIF CIRCULANT	156 003	NS	149 585	NS	6 418	4.29
Fournisseurs et comptes rattachés	17 133	308.78	21 598	172.95	4 465-	20.67-
Autres dettes	52 966	954.60	63 028	504.71	10 062-	15.96-
Comptes de régularisation	20 550	370.37	24 000	192.19	3 450-	14.38-
DETTES D'EXPLOITATION	90 648	NS	108 625	869.84	17 977-	16.55-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	65 354	NS	40 959	327.99	24 395	59.56
Disponibilités	155 447	NS	142 626	NS	12 821	8.99
Concours bancaires courants	147-	2.64-	139-	1.11-	8-	5.49-
TRESORERIE NETTE	155 300	NS	142 487	NS	12 813	8.99