



## ASS. RETINA FRANCE

2 Chemin du Cabirol  
31770 COLOMIERS

### COMPTES ANNUELS

---

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

---

# Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASS. RETINA FRANCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 2 566 494 euros

**Chiffre d'affaires :** 75 739 euros

**Résultat net comptable :** -145 208 euros

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

Fait à TOULOUSE  
Le 26/05/2021

Thomas BEZILLE  
Expert-comptable

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros      |                                                                | 31/12/2020       |                   |                  | 31/12/2019       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                  |                   |                  |                  |
|                            | Frais d'établissement                                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Frais de recherche et de développement                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Donations temporaires d'usufruit                               |                  |                   |                  |                  |
|                            | Concessions brevets droits similaires                          | 237 382          | 234 287           | 3 095            | 4 900            |
|                            | Fonds commercial (1)                                           |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations incorporelles (1)                       |                  |                   |                  |                  |
|                            | Immobilisations incorporelles en cours                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Avances et acomptes                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                  |                   |                  |                  |
|                            | Terrains                                                       | 83 972           | 17 012            | 66 960           | 68 731           |
|                            | Constructions                                                  | 238 992          | 208 424           | 30 568           | 31 490           |
|                            | Installations techniques, mat. et outillage indus.             | 224 892          | 180 138           | 44 754           | 88 509           |
|                            | Autres immobilisations corporelles                             | 67 721           | 43 976            | 23 746           | 21 731           |
|                            | Immobilisations grevées de droits                              |                  |                   |                  |                  |
|                            | Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                            | Avances et acomptes                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> | 89 442           |                   | 89 442           |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres participations                                          | 76 000           |                   | 76 000           | 76 000           |
|                            | Créances rattachées à des participations                       |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres titres immobilisés                                      | 202 256          |                   | 202 256          | 201 084          |
|                            | Prêts                                                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations financières                             | 500              |                   | 500              | 200              |
|                            | <b>TOTAL (I)</b>                                               | <b>1 221 158</b> | <b>683 837</b>    | <b>537 321</b>   | <b>492 646</b>   |
| ACTIF CIRCULANT            | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                  |                   |                  |                  |
|                            | Matières premières, approvisionnements                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | En-cours de production de biens                                |                  |                   |                  |                  |
|                            | En-cours de production de services                             |                  |                   |                  |                  |
|                            | Produits intermédiaires et finis                               |                  |                   |                  |                  |
|                            | Marchandises                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                | 707              |                   | 707              | 1 969            |
|                            | <b>CREANCES (3)</b>                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 | 21 383           |                   | 21 383           | 24 946           |
|                            | Créances reçues par legs ou donations                          |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION  | Autres créances                                                | 97 411           |                   | 97 411           | 134 856          |
|                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         | 205 071          |                   | 205 071          | 205 071          |
|                            | <b>DISPONIBILITES</b>                                          | 1 404 381        |                   | 1 404 381        | 1 471 846        |
|                            | Charges constatées d'avance                                    | 300 221          |                   | 300 221          | 29 592           |
|                            | <b>TOTAL (II)</b>                                              | <b>2 029 173</b> |                   | <b>2 029 173</b> | <b>1 868 280</b> |
|                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |                  |                   |                  |                  |
|                            | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |                  |                   |                  |                  |
|                            | Ecart de conversion actif (V)                                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b> |                                                                | <b>3 250 331</b> | <b>683 837</b>    | <b>2 566 494</b> | <b>2 360 925</b> |
| (1) dont droit au bail     |                                                                |                  |                   |                  |                  |
| (2) dont à moins d'un an   |                                                                |                  |                   | 500              | 200              |
| (3) dont à plus d'un an    |                                                                |                  |                   |                  |                  |

## Etat exprimé en euros

|                                                                              |                                                                | Etat exprimé en euros                                                                                                                                    | 31/12/2020   | 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FONDS PROPRES                                                                | Fonds propres sans droit de reprise                            | Fonds propres                                                                                                                                            |              |            |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      | Fonds associatifs sans droit de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i> | 1 931 482    | 1 328 009  |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  |                                                                                                                                                          | 762          | 762        |
|                                                                              |                                                                | Ecarts de réévaluation                                                                                                                                   |              |            |
|                                                                              | Fonds propres avec droit de reprise                            |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                         |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Réserves                                                       | Réserves                                                                                                                                                 |              |            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                         |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Réserves pour projet de l'entité                               |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Autres                                                         |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Report à nouveau                                               | Report à nouveau                                                                                                                                         |              |            |
| Excédent ou déficit de l'exercice                                            | Résultat de l'exercice                                         | (145 208)                                                                                                                                                | 604 235      |            |
| Total des fonds propres (situation nette)                                    | Total des fonds propres                                        | 1 787 036                                                                                                                                                | 1 932 244    |            |
|                                                                              | Fonds associatifs avec droit de reprise                        |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | - Apports                                                      |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | - Legs et donations                                            |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | - Subv d'inv affectées biens renouv                            |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Droits des propriétaires                                       |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                         |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Fonds propres consommptibles                                   |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                   | Subv d'inv sur biens non renouv                                                                                                                          | 238          |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                        | Provisions réglementées                                                                                                                                  |              |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                 | Total des autres fonds associatifs                                                                                                                       | 238          |            |
|                                                                              | Total des fonds propres   Total des fonds associatifs          | 1 787 036                                                                                                                                                | 1 932 482    |            |
| Fonds reportés et dédiés                                                     | Fonds reportés liés aux legs ou donations                      | Fonds dédiés sur legs et donations                                                                                                                       |              |            |
|                                                                              | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                    | Sur subventions de fonctionnement                                                                                                                        |              |            |
|                                                                              | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | Sur dons manuels                                                                                                                                         |              |            |
|                                                                              | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public    |                                                                                                                                                          | 89 442       |            |
|                                                                              | Total des fonds reportés et dédiés                             | 89 442                                                                                                                                                   |              |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                        |                                                                                                                                                          | 55 691       | 50 855     |
|                                                                              | Provisions pour charges                                        |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Total des provisions                                           | 55 691                                                                                                                                                   | 50 855       |            |
| DETTE (1)                                                                    | DETTE FINANCIERES                                              |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                             |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                   |                                                                                                                                                          |              | 5 095      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)        |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                          |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours               |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | DETTE D'EXPLOITATION                                           |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 401 642                                                                                                                                                  | 243 648      |            |
| Dettes des legs ou donations                                                 |                                                                |                                                                                                                                                          |              |            |
| Dettes fiscales et sociales                                                  | 228 759                                                        | 124 921                                                                                                                                                  |              |            |
| DETTE DIVERSES                                                               |                                                                |                                                                                                                                                          |              |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                                                                |                                                                                                                                                          |              |            |
| Autres dettes                                                                | 3 925                                                          | 3 925                                                                                                                                                    |              |            |
| Produits constatés d'avance                                                  |                                                                |                                                                                                                                                          |              |            |
|                                                                              | Total des dettes                                               | 634 325                                                                                                                                                  | 377 588      |            |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                                    |                                                                                                                                                          |              |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                          | 2 566 494    | 2 360 925  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                |                                                                                                                                                          | (145 208,33) | 604 235,48 |
| (1) Dont à moins d'un an                                                     |                                                                |                                                                                                                                                          | 634 325      | 377 588    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                |                                                                                                                                                          |              |            |

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| Etat exprimé en euros   |                                                                             | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                         |                                                                             | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations   Cotisations                                                   | 67 591     | 72 899     |
|                         | Vente de biens et services                                                  |            |            |
|                         | Ventes de biens   Ventes mses, produits fabriqués                           | 68 177     | 359 173    |
|                         | dont ventes de dons en nature                                               |            |            |
|                         | Ventes de prestations de service   Prestations de services                  | 7 562      | 9 056      |
|                         | dont parrainages                                                            |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         | Produits de tiers financeurs                                                |            |            |
|                         | Concours publics et subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation | 9 637      | 10 257     |
|                         | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible     |            |            |
|                         | Ressources liées à la générosité du public                                  |            |            |
|                         | Dons manuels   Dons                                                         | 786 977    |            |
|                         | Mécénats                                                                    | 183 700    |            |
|                         | Legs, donations et assurances-vie   Legs et donations                       | 568 655    | 2 476 696  |
|                         | Contributions financières                                                   |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
|                         |                                                                             |            |            |
| </                      |                                                                             |            |            |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                           |                                                                   | (147 007) | 591 949   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRODUITS FINANCIERS                                               | De participation                                                  |           |           |
|                                                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |           |           |
|                                                                   | Autres intérêts et produits assimilés                             | 2 083     | 1 310     |
|                                                                   | 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                                     |                                                                   | 2 083     | 1 310     |
| CHARGES FINANCIERES                                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                                   | Intérêts et charges assimilées                                    | 8         | 124       |
|                                                                   | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières                                     |                                                                   | 8         | 124       |
| RESULTAT FINANCIER                                                |                                                                   | 2 076     | 1 186     |
| RESULTAT COURANT avant impôts                                     |                                                                   | (144 932) | 593 135   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            | Sur opérations de gestion                                         |           |           |
|                                                                   | Sur opérations en capital                                         | 259 782   | 11 270    |
|                                                                   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |           |           |
| Total des produits exceptionnels                                  |                                                                   | 259 782   | 11 270    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | Sur opérations de gestion                                         | 330       |           |
|                                                                   | Sur opérations en capital                                         | 259 544   |           |
|                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                                   | Total des charges exceptionnelles                                 | 259 874   |           |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             |                                                                   | (92)      | 11 270    |
| Participation des salariés aux résultats                          |                                                                   |           |           |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                                                                   | 185       | 170       |
| (+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs |                                                                   |           |           |
| (- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées              |                                                                   |           |           |
| TOTAL DES PRODUITS                                                |                                                                   | 2 043 945 | 2 945 045 |
| TOTAL DES CHARGES                                                 |                                                                   | 2 189 153 | 2 340 810 |
| EXCEDENT ou DEFICIT                                               |                                                                   | (145 208) | 604 235   |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                               |                                                                   |           |           |
| Dons en nature                                                    |                                                                   |           |           |
| Prestations en nature                                             |                                                                   | 12 587    | 26 527    |
| Bénévolat                                                         |                                                                   |           |           |
| TOTAL                                                             |                                                                   | 12 587    | 26 527    |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                   |                                                                   |           |           |
| Secours en nature                                                 |                                                                   |           |           |
| Mise à disposition gratuite de biens                              |                                                                   | 9 300     | 8 848     |
| Prestations                                                       |                                                                   | 3 287     | 17 679    |
| Personnel bénévole                                                |                                                                   |           |           |
| TOTAL                                                             |                                                                   | 12 587    | 26 527    |

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>                          | <b>537 320,94</b>        | <b>20,94</b> | <b>492 645,51</b>        | <b>20,87</b> | <b>44 675,43</b>   | <b>9,07</b>   |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>                | <b>3 094,72</b>          | <b>0,12</b>  | <b>4 900,31</b>          | <b>0,21</b>  | <b>(1 805,59)</b>  | <b>-36,85</b> |
| 205000 LOGICIELS                                               | 237 382,16               | 9,25         | 236 989,02               | 10,04        | 393,14             | 0,17          |
| 280500 AMORT.LOGICIELS                                         | (234 287,44)             | -9,13        | (232 088,71)             | -9,83        | (2 198,73)         | -0,95         |
| <b>Terrains</b>                                                | <b>66 960,35</b>         | <b>2,61</b>  | <b>68 730,76</b>         | <b>2,91</b>  | <b>(1 770,41)</b>  | <b>-2,58</b>  |
| 211000 TERRAINS                                                | 48 564,16                | 1,89         | 48 564,16                | 2,06         |                    |               |
| 212100 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRA                            | 35 408,17                | 1,38         | 35 408,17                | 1,50         |                    |               |
| 281210 AMORT.AGENCEMENT TERRAINS                               | (17 011,98)              | -0,66        | (15 241,57)              | -0,65        | (1 770,41)         | -11,62        |
| <b>Constructions</b>                                           | <b>30 567,76</b>         | <b>1,19</b>  | <b>31 490,13</b>         | <b>1,33</b>  | <b>(922,37)</b>    | <b>-2,93</b>  |
| 213100 BATIMENT                                                | 206 035,57               | 8,03         | 206 035,57               | 8,73         |                    |               |
| 213500 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS                                | 32 956,34                | 1,28         | 24 766,34                | 1,05         | 8 190,00           | 33,07         |
| 281310 AMORT.BATIMENT                                          | (195 575,21)             | -7,62        | (188 196,88)             | -7,97        | (7 378,33)         | -3,92         |
| 281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS                             | (12 848,94)              | -0,50        | (11 114,90)              | -0,47        | (1 734,04)         | -15,60        |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b>         | <b>44 754,11</b>         | <b>1,74</b>  | <b>88 509,27</b>         | <b>3,75</b>  | <b>(43 755,16)</b> | <b>-49,44</b> |
| 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE                                   | 8 414,80                 | 0,33         | 8 414,80                 | 0,36         |                    |               |
| 215410 MATERIEL CERTO                                          | 216 477,42               | 8,43         | 216 477,42               | 9,17         |                    |               |
| 281540 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE                             | (8 033,08)               | -0,31        | (7 573,48)               | -0,32        | (459,60)           | -6,07         |
| 281541 AMORT.MAT CERTO                                         | (172 105,03)             | -6,71        | (128 809,47)             | -5,46        | (43 295,56)        | -33,61        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                      | <b>23 745,77</b>         | <b>0,93</b>  | <b>21 730,79</b>         | <b>0,92</b>  | <b>2 014,98</b>    | <b>9,27</b>   |
| 218100 INST.AGENCEMENT DIVERS                                  | 18 097,31                | 0,71         | 18 097,31                | 0,77         |                    |               |
| 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.                           | 32 160,06                | 1,25         | 33 881,86                | 1,44         | (1 721,80)         | -5,08         |
| 218400 MOBILIER                                                | 17 464,07                | 0,68         | 20 061,68                | 0,85         | (2 597,61)         | -12,95        |
| 281810 AMORT.INST.AGENCT DIVERS                                | (16 330,67)              | -0,64        | (15 793,53)              | -0,67        | (537,14)           | -3,40         |
| 281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU                                | (19 053,12)              | -0,74        | (24 551,78)              | -1,04        | 5 498,66           | 22,40         |
| 281840 AMORT.MOBILIER                                          | (8 591,88)               | -0,33        | (9 964,75)               | -0,42        | 1 372,87           | 13,78         |
| <b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b> | <b>89 442,38</b>         | <b>3,49</b>  |                          |              | <b>89 442,38</b>   |               |
| 241000 BIENS RECUS PAR LEGS DESTINES A E                       | 89 442,38                | 3,49         |                          |              | 89 442,38          |               |
| <b>Autres participations</b>                                   | <b>76 000,00</b>         | <b>2,96</b>  | <b>76 000,00</b>         | <b>3,22</b>  |                    |               |
| 261000 PARTICIP. STE VISION & RECHERC                          | 76 000,00                | 2,96         | 76 000,00                | 3,22         |                    |               |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                               | <b>202 255,85</b>        | <b>7,88</b>  | <b>201 084,25</b>        | <b>8,52</b>  | <b>1 171,60</b>    | <b>0,58</b>   |
| 271800 PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT                          | 201 193,25               | 7,84         | 200 034,25               | 8,47         | 1 159,00           | 0,58          |
| 271810 PARTS SOCIALES BP                                       | 1 062,60                 | 0,04         | 1 050,00                 | 0,04         | 12,60              | 1,20          |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>500,00</b>            | <b>0,02</b>  | <b>200,00</b>            | <b>0,01</b>  | <b>300,00</b>      | <b>150,00</b> |
| 275500 CAUTION                                                 | 500,00                   | 0,02         | 200,00                   | 0,01         | 300,00             | 150,00        |
| <b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>                          | <b>2 029 173,12</b>      | <b>79,06</b> | <b>1 868 279,70</b>      | <b>79,13</b> | <b>160 893,42</b>  | <b>8,61</b>   |
| <b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>             | <b>707,00</b>            | <b>0,03</b>  | <b>1 969,16</b>          | <b>0,08</b>  | <b>(1 262,16)</b>  | <b>-64,10</b> |
| 409100 FOURN.AVANCES ET ACOMPTES                               | 707,00                   | 0,03         | 1 969,16                 | 0,08         | (1 262,16)         | -64,10        |
| <b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>          | <b>21 382,56</b>         | <b>0,83</b>  | <b>24 945,62</b>         | <b>1,06</b>  | <b>(3 563,06)</b>  | <b>-14,28</b> |
| 041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS                               | 12 099,85                | 0,47         | 13 827,08                | 0,59         | (1 727,23)         | -12,49        |
| 418100 CLIENTS FACT A ETABLIR                                  | 9 282,71                 | 0,36         | 11 118,54                | 0,47         | (1 835,83)         | -16,51        |
| <b>Autres créances</b>                                         | <b>97 411,04</b>         | <b>3,80</b>  | <b>134 856,41</b>        | <b>5,71</b>  | <b>(37 445,37)</b> | <b>-27,77</b> |
| 040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS                          | 5 825,31                 | 0,23         |                          |              | 5 825,31           |               |
| 409800 AVOIRS A RECEVOIR                                       |                          |              | 79,79                    |              | (79,79)            | -100,00       |
| 426100 VERSEMENT PEI                                           | 361,20                   | 0,01         |                          |              | 361,20             |               |

## Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros                  |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 438700                                 | PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR  | 5 695,89                 | 0,22          |                          |               | 5 695,89           |               |
| 445660                                 | TVA DEDUCTIBLE                 | 1 077,25                 | 0,04          | 931,85                   | 0,04          | 145,40             | 15,60         |
| 445661                                 | TVA A RECUP/CONV.GESTION       | 105,27                   |               | 107,33                   |               | (2,06)             | -1,92         |
| 445705                                 | TVA COLLECTEE 5.5%             | 1,79                     |               | 1,27                     |               | 0,52               | 40,94         |
| 445860                                 | TVA/FACTURES A RECEVOIR        |                          |               | 20,02                    |               | (20,02)            | -100,00       |
| 448630                                 | FORMATION CONTINUE             | 2 009,89                 | 0,08          |                          |               | 2 009,89           |               |
| 455100                                 | SAS VISION & RECHERCHE         | 12 041,44                | 0,47          | 12 146,44                | 0,51          | (105,00)           | -0,86         |
| 466100                                 | DETTES DES LEGS ET DONATIONS   | 2 016,00                 | 0,08          |                          |               | 2 016,00           |               |
| 467100                                 | DEBITEURS CREDITEURS DIVERS    | 4 200,00                 | 0,16          | 4 200,00                 | 0,18          |                    |               |
| 467210                                 | TICKETS RESTAURANT             | 60,00                    |               | 2 484,00                 | 0,11          | (2 424,00)         | -97,58        |
| 468700                                 | PRODUITS A RECEVOIR            | 64 017,00                | 2,49          | 114 885,71               | 4,87          | (50 868,71)        | -44,28        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b> |                                | <b>205 070,97</b>        | <b>7,99</b>   | <b>205 070,97</b>        | <b>8,69</b>   |                    |               |
| 508000                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMT  | 5 070,00                 | 0,20          | 5 070,00                 | 0,21          |                    |               |
| 508110                                 | CONTRAT CAPITALISATION         | 200 000,97               | 7,79          | 200 000,97               | 8,47          |                    |               |
| <b>Disponibilités</b>                  |                                | <b>1 404 380,59</b>      | <b>54,72</b>  | <b>1 471 845,69</b>      | <b>62,34</b>  | <b>(67 465,10)</b> | <b>-4,58</b>  |
| 512150                                 | CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE     | 2 045,81                 | 0,08          | 6 361,36                 | 0,27          | (4 315,55)         | -67,84        |
| 512400                                 | CAISSE D'EPARGNE COLOMIERS     | 19 980,27                | 0,78          | 6 349,35                 | 0,27          | 13 630,92          | 214,68        |
| 512600                                 | BANQUE POPULAIRE C/C           | 878 631,65               | 34,23         | 882 928,36               | 37,40         | (4 296,71)         | -0,49         |
| 512700                                 | BP CERTO                       | 314,66                   | 0,01          | 314,66                   | 0,01          |                    |               |
| 512900                                 | CREDIT COOPERATIF              | 34 165,89                | 1,33          | 110 100,27               | 4,66          | (75 934,38)        | -68,97        |
| 515000                                 | CCP TOULOUSE                   | 10 854,10                | 0,42          | 34 821,78                | 1,47          | (23 967,68)        | -68,83        |
| 517000                                 | BP MARSEILLE                   | 5 199,35                 | 0,20          | 5 289,35                 | 0,22          | (90,00)            | -1,70         |
| 517150                                 | LIVRET CC                      | 79 745,96                | 3,11          | 79 699,47                | 3,38          | 46,49              | 0,06          |
| 517200                                 | CAISSE EPARGNE LIVRET A        | 76 484,74                | 2,98          | 49 105,23                | 2,08          | 27 379,51          | 55,76         |
| 517250                                 | LIVRET ASSOCIATION CC          | 296 611,75               | 11,56         | 296 438,83               | 12,56         | 172,92             | 0,06          |
| 531000                                 | CAISSE COLOMIERS               | 346,41                   | 0,01          | 437,03                   | 0,02          | (90,62)            | -20,74        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>     |                                | <b>300 220,96</b>        | <b>11,70</b>  | <b>29 591,85</b>         | <b>1,25</b>   | <b>270 629,11</b>  | <b>914,54</b> |
| 486000                                 | CHARGES CONST ATEES D'AVANCE   | 10 020,96                | 0,39          | 29 591,85                | 1,25          | (19 570,89)        | -66,14        |
| 486100                                 | CONVENTIONS RECHERCHE NON VERS | 290 200,00               | 11,31         |                          |               | 290 200,00         |               |
| <b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>             |                                | <b>2 566 494,06</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 360 925,21</b>      | <b>100,00</b> | <b>205 568,85</b>  | <b>8,71</b>   |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                   |                                  | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| TOTAL I - Total des fonds propres   fonds associatifs   |                                  | 1 787 035,72             | 69,63      | 1 932 482,22             | 81,85      | (145 446,50) | -7,53   |
| Total des fonds propres                                 |                                  | 1 787 035,72             | 69,63      | 1 932 244,05             | 81,84      | (145 208,33) | -7,52   |
| Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires |                                  | 1 931 481,80             | 75,26      | 1 327 246,32             | 56,22      | 604 235,48   | 45,53   |
| 102300                                                  | FONDS ASSOCIATIFS                | 1 931 481,80             | 75,26      | 1 327 246,32             | 56,22      | 604 235,48   | 45,53   |
| Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.      |                                  | 762,25                   | 0,03       | 762,25                   | 0,03       |              |         |
| 102500                                                  | LEGS AVEC CONTREPARTIE IMMOBIL   | 762,25                   | 0,03       | 762,25                   | 0,03       |              |         |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       |                                  | (145 208,33)             | -5,66      | 604 235,48               | 25,59      | (749 443,81) | -124,03 |
| Total des autres fonds propres   fonds associatifs      |                                  |                          |            | 238,17                   | 0,01       | (238,17)     | -100,00 |
| Subventions d'investissement                            |                                  |                          |            | 238,17                   | 0,01       | (238,17)     | -100,00 |
| 131000                                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT         | 7 622,45                 | 0,30       | 7 622,45                 | 0,32       |              |         |
| 139000                                                  | SUBV.EQUIPMNT INC.CPTE RESULTAT  | (7 622,45)               | -0,30      | (7 384,28)               | -0,31      | (238,17)     | -3,23   |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés           |                                  | 89 442,38                | 3,49       |                          |            | 89 442,38    |         |
| Fonds dédiés sur ress. liées à la générosité du public  |                                  | 89 442,38                | 3,49       |                          |            | 89 442,38    |         |
| 196100                                                  | FONDS DEDIDES RESSOURCES LIEES A | 89 442,38                | 3,49       |                          |            | 89 442,38    |         |
| TOTAL III - Total des Provisions                        |                                  | 55 691,00                | 2,17       | 50 855,00                | 2,15       | 4 836,00     | 9,51    |
| Provisions pour charges                                 |                                  | 55 691,00                | 2,17       | 50 855,00                | 2,15       | 4 836,00     | 9,51    |
| 153000                                                  | PROVISIONS POUR RETRAITE         | 55 691,00                | 2,17       | 50 855,00                | 2,15       | 4 836,00     | 9,51    |
| TOTAL IV - Total des dettes                             |                                  | 634 324,96               | 24,72      | 377 587,99               | 15,99      | 256 736,97   | 67,99   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                                  |                          |            | 5 095,17                 | 0,22       | (5 095,17)   | -100,00 |
| 164000                                                  | EMPRUNTS                         |                          |            | 5 092,02                 | 0,22       | (5 092,02)   | -100,00 |
| 168840                                                  | INT.COURUS S'EMPRUNTS            |                          |            | 3,15                     |            | (3,15)       | -100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                                  | 401 641,53               | 15,65      | 243 647,71               | 10,32      | 157 993,82   | 64,85   |
| 040C                                                    | COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR | 327 388,66               | 12,76      | 194 100,72               | 8,22       | 133 287,94   | 68,67   |
| 408100                                                  | FOURN.FACT.NON PARVENUES         | 74 252,87                | 2,89       | 49 546,99                | 2,10       | 24 705,88    | 49,86   |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                  | 228 758,89               | 8,91       | 124 920,57               | 5,29       | 103 838,32   | 83,12   |
| 428200                                                  | PERSONNEL - CONGES A PAYER       | 66 139,74                | 2,58       | 56 448,27                | 2,39       | 9 691,47     | 17,17   |
| 431000                                                  | URSSAF TOULOUSE                  | 57 624,74                | 2,25       | 11 339,06                | 0,48       | 46 285,68    | 408,20  |
| 431100                                                  | URSSAF PARIS                     | 37 883,81                | 1,48       | 6 095,01                 | 0,26       | 31 788,80    | 521,55  |
| 437300                                                  | AG2R ARCCO                       | 17 935,45                | 0,70       | 4 166,06                 | 0,18       | 13 769,39    | 330,51  |
| 437600                                                  | AXA PREVOYANCE                   | 1 834,38                 | 0,07       | 1 785,30                 | 0,08       | 49,08        | 2,75    |
| 437610                                                  | COTISATION AG2R                  | 3 397,04                 | 0,13       | 3 350,60                 | 0,14       | 46,44        | 1,39    |
| 437620                                                  | MUTUELLE                         | 3 754,71                 | 0,15       | 3 203,37                 | 0,14       | 551,34       | 17,21   |
| 438200                                                  | CHARGES SUR CONGES PAYES         | 31 839,72                | 1,24       | 28 563,80                | 1,21       | 3 275,92     | 11,47   |
| 438600                                                  | ORGANISMES SOCIAUX A PAYER       | 286,25                   | 0,01       | 144,61                   | 0,01       | 141,64       | 97,95   |
| 442100                                                  | PRELEVEMENT A LA SOURCE          | 1 647,78                 | 0,06       | 1 582,84                 | 0,07       | 64,94        | 4,10    |
| 444000                                                  | IMPOTS SUR LES SOCIETES          | 185,00                   | 0,01       | 170,00                   | 0,01       | 15,00        | 8,82    |
| 445510                                                  | TVA A DECAISSER                  | 161,00                   | 0,01       | 249,00                   | 0,01       | (88,00)      | -35,34  |
| 445720                                                  | TVA COLLECTEE 20 %               | 57,04                    |            |                          |            | 57,04        |         |
| 445870                                                  | TVA SUR FACT A ETABLIR           | 1 512,49                 | 0,06       | 1 811,27                 | 0,08       | (298,78)     | -16,50  |
| 447100                                                  | TAXES SUR LES SALAIRES           | 4 499,74                 | 0,18       | 4 294,44                 | 0,18       | 205,30       | 4,78    |
| 448630                                                  | FORMATION CONTINUE               |                          |            | 1 716,94                 | 0,07       | (1 716,94)   | -100,00 |
| Autres dettes                                           |                                  | 3 924,54                 | 0,15       | 3 924,54                 | 0,17       |              |         |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros |                   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations | %    |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------|
| 467120                | CREDITEURS DIVERS | 3 924,54                 | 0,15       | 3 924,54                 | 0,17       |            |      |
| Total du passif       |                   | 2 566 494,06             | 100,00     | 2 360 925,21             | 100,00     | 205 568,85 | 8,71 |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations            | %              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                       | <b>1 782 079,89</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 932 464,68</b>      | <b>100,00</b> | <b>(1 150 384,79)</b> | <b>-39,23</b>  |
| <b>Cotisations</b>                                             | <b>67 591,00</b>         | <b>3,79</b>   | <b>72 899,00</b>         | <b>2,49</b>   | <b>(5 308,00)</b>     | <b>-7,28</b>   |
| 756100 MEMBRES ACTIFS                                          | 67 591,00                | 3,79          | 72 899,00                | 2,49          | (5 308,00)            | -7,28          |
| <b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>           | <b>68 177,00</b>         | <b>3,83</b>   | <b>359 172,77</b>        | <b>12,25</b>  | <b>(290 995,77)</b>   | <b>-81,02</b>  |
| 707400 ABONNEMENT BROCHURES                                    | 17 922,52                | 1,01          | 19 598,27                | 0,67          | (1 675,75)            | -8,55          |
| 707700 RECETTES CHORALES                                       | 12 782,91                | 0,72          | 218 643,02               | 7,46          | (205 860,11)          | -94,15         |
| 707800 MANIFESTATIONS                                          | 16 241,38                | 0,91          | 101 617,46               | 3,47          | (85 376,08)           | -84,02         |
| 707810 AUTRES PTS DIVERS                                       | 21 230,19                | 1,19          | 19 314,02                | 0,66          | 1 916,17              | 9,92           |
| <b>Prestations de services</b>                                 | <b>7 562,45</b>          | <b>0,42</b>   | <b>9 056,36</b>          | <b>0,31</b>   | <b>(1 493,91)</b>     | <b>-16,50</b>  |
| 708800 PRODUITS ANNEXES DIVERS                                 | 7 562,45                 | 0,42          | 9 056,36                 | 0,31          | (1 493,91)            | -16,50         |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                              | <b>9 637,00</b>          | <b>0,54</b>   | <b>10 257,00</b>         | <b>0,35</b>   | <b>(620,00)</b>       | <b>-6,04</b>   |
| 743000 SUBV.FONCT.DEPARTEMENT                                  | 4 688,00                 | 0,26          | 3 688,00                 | 0,13          | 1 000,00              | 27,11          |
| 745000 SUBV.FONCT.COMMUNE                                      | 4 949,00                 | 0,28          | 6 569,00                 | 0,22          | (1 620,00)            | -24,66         |
| <b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>          | <b>786 977,46</b>        | <b>44,16</b>  |                          |               | <b>786 977,46</b>     |                |
| 754110 DONS                                                    | 786 977,46               | 44,16         |                          |               | 786 977,46            |                |
| <b>Ressources générosité du public - Mécénats</b>              | <b>183 700,00</b>        | <b>10,31</b>  |                          |               | <b>183 700,00</b>     |                |
| 754200 MECENATS                                                | 183 700,00               | 10,31         |                          |               | 183 700,00            |                |
| <b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b> | <b>568 654,73</b>        | <b>31,91</b>  |                          |               | <b>568 654,73</b>     |                |
| 754300 LEGS DONATIONS                                          | 568 654,73               | 31,91         |                          |               | 568 654,73            |                |
| <b>Autres produits   Dons, legs et donations</b>               |                          |               | <b>2 476 696,12</b>      | <b>84,46</b>  | <b>(2 476 696,12)</b> | <b>-100,00</b> |
| 758500 LEGS                                                    |                          |               | 1 501 526,39             | 51,20         | (1 501 526,39)        | -100,00        |
| 758510 MEMBRES SYMPATHISANTS                                   |                          |               | 704 769,73               | 24,03         | (704 769,73)          | -100,00        |
| 758520 MEMBRES BIENFAITEURS                                    |                          |               | 270 400,00               | 9,22          | (270 400,00)          | -100,00        |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>   | <b>9 664,81</b>          | <b>0,54</b>   | <b>4 375,48</b>          | <b>0,15</b>   | <b>5 289,33</b>       | <b>120,89</b>  |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS                             | 9 904,42                 | 0,56          | 2 036,59                 | 0,07          | 7 867,83              | 386,32         |
| 791100 TRANSFERT DE CHARGES IJSS                               | (245,92)                 | -0,01         |                          |               | (245,92)              |                |
| 791110 TRANSFERT CHARGES AG2R                                  | 6,31                     |               | 2 338,89                 | 0,08          | (2 332,58)            | -99,73         |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                           | <b>80 105,77</b>         | <b>4,50</b>   |                          |               | <b>80 105,77</b>      |                |
| 789100 UTILISATIONS DE FONDS REPORTES                          | 80 105,77                | 4,50          |                          |               | 80 105,77             |                |
| <b>Autres produits</b>                                         | <b>9,67</b>              |               | <b>7,95</b>              |               | <b>1,72</b>           | <b>21,64</b>   |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION                              | 9,67                     |               | 7,95                     |               | 1,72                  | 21,64          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                        | <b>1 929 087,06</b>      | <b>108,25</b> | <b>2 340 515,71</b>      | <b>79,81</b>  | <b>(411 428,65)</b>   | <b>-17,58</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                       | <b>602 395,27</b>        | <b>33,80</b>  | <b>740 941,89</b>        | <b>25,27</b>  | <b>(138 546,62)</b>   | <b>-18,70</b>  |
| 606110 EAU GAZ ELECTRICITE                                     | 4 820,79                 | 0,27          | 5 654,77                 | 0,19          | (833,98)              | -14,75         |
| 606300 PETIT EQUIPEMENT                                        | 4 305,84                 | 0,24          | 1 478,23                 | 0,05          | 2 827,61              | 191,28         |
| 606302 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE                             |                          |               | 135,75                   |               | (135,75)              | -100,00        |
| 606310 MATERIELS FINANCES PAR DONS                             | 5 500,00                 | 0,31          | 750,00                   | 0,03          | 4 750,00              | 633,33         |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                                   | 3 475,79                 | 0,20          | 5 033,63                 | 0,17          | (1 557,84)            | -30,95         |
| 612200 CREDIT BAIL                                             | 7 495,36                 | 0,42          | 7 495,36                 | 0,26          |                       |                |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES                                  | 17 392,00                | 0,98          | 18 564,00                | 0,63          | (1 172,00)            | -6,31          |
| 613210 LOCATIONS IMMOB.EXCEPTIONN.                             | 360,00                   | 0,02          | 360,00                   | 0,01          |                       |                |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES                                    | 2 458,82                 | 0,14          | 1 478,95                 | 0,05          | 979,87                | 66,25          |
| 613510 LOCATION PHOTOCOPIEUR                                   | 380,94                   | 0,02          |                          |               | 380,94                |                |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                        |                                 | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 613520                                       | LOCATION NEOBOX                 | 2 573,20                 | 0,14         | 2 573,20                 | 0,09         |                     |               |
| 613530                                       | OVH LOCATION SERVEUR            | 431,72                   | 0,02         | 431,72                   | 0,01         |                     |               |
| 615200                                       | ENT.REPARAT.BIENS IMMOBILIERS   | 9 580,43                 | 0,54         | 15 535,66                | 0,53         | (5 955,23)          | -38,33        |
| 615210                                       | ENTRETIENS BIENS LEGUES         | 2 673,60                 | 0,15         | 9 253,22                 | 0,32         | (6 579,62)          | -71,11        |
| 615500                                       | ENT.REPARAT.BIENS MOBILIERS     | 2 898,10                 | 0,16         | 3 456,75                 | 0,12         | (558,65)            | -16,16        |
| 615600                                       | MAINTENANCE                     | 10 536,89                | 0,59         | 7 317,39                 | 0,25         | 3 219,50            | 44,00         |
| 616000                                       | PRIMES D'ASSURANCE              | 9 475,69                 | 0,53         | 8 243,62                 | 0,28         | 1 232,07            | 14,95         |
| 621000                                       | PERSONNEL EXTERIEUR             | 250,00                   | 0,01         | 1 150,00                 | 0,04         | (900,00)            | -78,26        |
| 622600                                       | HONORAIRES                      | 38 526,27                | 2,16         | 46 927,72                | 1,60         | (8 401,45)          | -17,90        |
| 622640                                       | HONORAIRES/LEGS DESTINES A ETRE | 14 665,47                | 0,82         |                          |              | 14 665,47           |               |
| 622700                                       | FRAIS D'ACTES                   |                          |              | 123,10                   |              | (123,10)            | -100,00       |
| 623100                                       | ANNONCES ET INSERTIONS          | 14 984,32                | 0,84         | 25 519,45                | 0,87         | (10 535,13)         | -41,28        |
| 623200                                       | CAMPAGNE DE COMMUNICATION       | 31 157,28                | 1,75         | 2 100,00                 | 0,07         | 29 057,28           | N/S           |
| 623400                                       | CADEAUX                         |                          |              | 231,90                   | 0,01         | (231,90)            | -100,00       |
| 623600                                       | PUBLICITE ET DEPLIANTS          | 33 831,03                | 1,90         | 41 084,11                | 1,40         | (7 253,08)          | -17,65        |
| 623610                                       | MARKETING DIRECT                | 166 552,98               | 9,35         | 206 879,37               | 7,05         | (40 326,39)         | -19,49        |
| 623700                                       | PUBLICATIONS                    | 51 297,86                | 2,88         | 52 122,92                | 1,78         | (825,06)            | -1,58         |
| 625100                                       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS         | 4 073,39                 | 0,23         | 33 258,99                | 1,13         | (29 185,60)         | -87,75        |
| 625120                                       | FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT  | 8 081,18                 | 0,45         |                          |              | 8 081,18            |               |
| 625800                                       | FRAIS DE REUNION                | 6 336,27                 | 0,36         | 57 343,26                | 1,96         | (51 006,99)         | -88,95        |
| 626000                                       | AFFRANCHISSEMENTS               | 44 598,65                | 2,50         | 36 558,45                | 1,25         | 8 040,20            | 21,99         |
| 626100                                       | TELEPHONE                       | 6 033,08                 | 0,34         | 5 939,03                 | 0,20         | 94,05               | 1,58          |
| 627800                                       | FRAIS BANCAIRES                 | 5 108,68                 | 0,29         | 5 217,05                 | 0,18         | (108,37)            | -2,08         |
| 628100                                       | COTISATIONS                     | 11 803,14                | 0,66         | 10 851,92                | 0,37         | 951,22              | 8,77          |
| 628200                                       | FRAIS ANNEXE MCPR               | 31 047,21                | 1,74         | 56 472,26                | 1,93         | (25 425,05)         | -45,02        |
| 628500                                       | FRAIS CERTO                     | 49 082,79                | 2,75         | 49 159,78                | 1,68         | (76,99)             | -0,16         |
| 628600                                       | FRAIS ANNEXES/MANIF DIVERSES    | 606,50                   | 0,03         | 22 240,33                | 0,76         | (21 633,83)         | -97,27        |
| <b>Aides financières</b>                     |                                 | <b>538 813,00</b>        | <b>30,24</b> | <b>723 600,00</b>        | <b>24,68</b> | <b>(184 787,00)</b> | <b>-25,54</b> |
| 657100                                       | AIDES FINANCIERES OCTROYEES     | 538 813,00               | 30,24        | 723 600,00               | 24,68        | (184 787,00)        | -25,54        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> |                                 | <b>47 012,12</b>         | <b>2,64</b>  | <b>57 269,20</b>         | <b>1,95</b>  | <b>(10 257,08)</b>  | <b>-17,91</b> |
| 631100                                       | TAXES SUR LES SALAIRES          | 14 833,23                | 0,83         | 22 121,49                | 0,75         | (7 288,26)          | -32,95        |
| 631110                                       | TAXE SUR SALAIRES CERTO         | 10 889,51                | 0,61         | 12 209,95                | 0,42         | (1 320,44)          | -10,81        |
| 633200                                       | FORMATION CONTINUE              | 4 631,29                 | 0,26         | 5 250,08                 | 0,18         | (618,79)            | -11,79        |
| 635120                                       | TAXES FONCIERES                 | 5 909,00                 | 0,33         | 6 839,50                 | 0,23         | (930,50)            | -13,60        |
| 635800                                       | AUTRES IMPOTS ET TAXES          | 6 531,09                 | 0,37         | 6 647,18                 | 0,23         | (116,09)            | -1,75         |
| 637800                                       | TAXES DIVERSES                  | 4 218,00                 | 0,24         | 4 201,00                 | 0,14         | 17,00               | 0,40          |
| <b>Salaires et traitements</b>               |                                 | <b>464 346,64</b>        | <b>26,06</b> | <b>515 934,66</b>        | <b>17,59</b> | <b>(51 588,02)</b>  | <b>-10,00</b> |
| 641100                                       | SALAIRES                        | 334 705,45               | 18,78        | 329 644,00               | 11,24        | 5 061,45            | 1,54          |
| 641110                                       | SALAIRES CERTO                  | 191 514,00               | 10,75        | 177 157,99               | 6,04         | 14 356,01           | 8,10          |
| 641200                                       | CONGES PAYES - CET              | 9 691,47                 | 0,54         | 8 230,27                 | 0,28         | 1 461,20            | 17,75         |
| 641401                                       | ACTIVITE PARTIELLE SIEGE        | (69 260,32)              | -3,89        |                          |              | (69 260,32)         |               |
| 641402                                       | ACTIVITE PARTIELLE CERTO        | (7 642,30)               | -0,43        |                          |              | (7 642,30)          |               |
| 641410                                       | INDEMNITES TRANSPORT CERTO      | 940,00                   | 0,05         | 902,40                   | 0,03         | 37,60               | 4,17          |
| 641450                                       | INDEM.CPLT ACTIVITE PARTIELLE   | 3 978,08                 | 0,22         |                          |              | 3 978,08            |               |
| 641451                                       | INDEM.COMPL.ACTIVITEPARTIELLE   | 420,26                   | 0,02         |                          |              | 420,26              |               |
| <b>Charges sociales</b>                      |                                 | <b>196 663,86</b>        | <b>11,04</b> | <b>214 197,73</b>        | <b>7,30</b>  | <b>(17 533,87)</b>  | <b>-8,19</b>  |
| 645100                                       | COTISATIONS URSSAF              | 64 759,51                | 3,63         | 78 495,06                | 2,68         | (13 735,55)         | -17,50        |
| 645110                                       | URSSAF CERTO                    | 41 858,75                | 2,35         | 40 630,97                | 1,39         | 1 227,78            | 3,02          |
| 645200                                       | AG2R ARCCO                      | 18 828,98                | 1,06         | 22 512,22                | 0,77         | (3 683,24)          | -16,36        |
| 645210                                       | AG2R CERTO                      | 11 788,84                | 0,66         | 11 104,35                | 0,38         | 684,49              | 6,16          |
| 645220                                       | MUTUELLE SIEGE                  | 5 557,29                 | 0,31         | 5 421,96                 | 0,18         | 135,33              | 2,50          |
| 645221                                       | MUTUELLE CERTO                  | 3 875,68                 | 0,22         | 3 162,96                 | 0,11         | 712,72              | 22,53         |
| 645400                                       | COTISATIONS ASSEDIC             | 11 184,12                | 0,63         | 13 787,30                | 0,47         | (2 603,18)          | -18,88        |
| 645410                                       | ASSEDIC CERTO                   | 7 734,07                 | 0,43         | 7 440,65                 | 0,25         | 293,42              | 3,94          |
| 645800                                       | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES   | 6 040,31                 | 0,34         | 6 263,92                 | 0,21         | (223,61)            | -3,57         |
| 645810                                       | AUTRES ORGANISMES CERTO         | 4 664,39                 | 0,26         | 4 390,84                 | 0,15         | 273,55              | 6,23          |
| 645900                                       | COTISATIONS S/CONGES A PAYER    | 3 275,92                 | 0,18         | 2 155,70                 | 0,07         | 1 120,22            | 51,97         |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                    |                                   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations          | %              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 647500                                                   | MEDECINE DU TRAVAIL- PHARMACIE    | 1 380,00                 | 0,08         | 1 380,00                 | 0,05         |                     |                |
| 648000                                                   | TICKET'S RESTAURANT SIEGE         | 4 417,20                 | 0,25         | 6 120,00                 | 0,21         | (1 702,80)          | -27,82         |
| 648110                                                   | TICKET'S RESTAURANT CERTO         | 3 434,40                 | 0,19         | 3 697,20                 | 0,13         | (262,80)            | -7,11          |
| 648200                                                   | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL       | 2 264,40                 | 0,13         | 2 034,60                 | 0,07         | 229,80              | 11,29          |
| 648300                                                   | PEI ABONDEMENT PATRONAL           | 3 600,00                 | 0,20         | 4 000,00                 | 0,14         | (400,00)            | -10,00         |
| 648310                                                   | PEI ABONDEMENT PARTONAL CERTO     | 2 000,00                 | 0,11         | 1 600,00                 | 0,05         | 400,00              | 25,00          |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> |                                   | <b>63 959,58</b>         | <b>3,59</b>  | <b>82 169,84</b>         | <b>2,80</b>  | <b>(18 210,26)</b>  | <b>-22,16</b>  |
| 681100                                                   | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS         | 63 959,58                | 3,59         | 82 169,84                | 2,80         | (18 210,26)         | -22,16         |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                                   | <b>4 836,00</b>          | <b>0,27</b>  | <b>5 743,00</b>          | <b>0,20</b>  | <b>(907,00)</b>     | <b>-15,79</b>  |
| 681510                                                   | DOT.PROV.POUR RETRAITES           | 4 836,00                 | 0,27         | 5 743,00                 | 0,20         | (907,00)            | -15,79         |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                           |                                   | <b>10 620,00</b>         | <b>0,60</b>  |                          |              | <b>10 620,00</b>    |                |
| 689100                                                   | REPORTS EN FONDS REPORTES         | 10 620,00                | 0,60         |                          |              | 10 620,00           |                |
| <b>Autres charges</b>                                    |                                   | <b>440,59</b>            | <b>0,02</b>  | <b>659,39</b>            | <b>0,02</b>  | <b>(218,80)</b>     | <b>-33,18</b>  |
| 651100                                                   | REDEVANCES LOGICIELS              | 426,38                   | 0,02         | 369,63                   | 0,01         | 56,75               | 15,35          |
| 658000                                                   | CHARGES DIVERSES DE GESTION       | 14,21                    |              | 289,76                   | 0,01         | (275,55)            | -95,10         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           |                                   | <b>(147 007,17)</b>      | <b>-8,25</b> | <b>591 948,97</b>        | <b>20,19</b> | <b>(738 956,14)</b> | <b>-124,83</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                     |                                   | <b>2 083,26</b>          | <b>0,12</b>  | <b>1 310,31</b>          | <b>0,04</b>  | <b>772,95</b>       | <b>58,99</b>   |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>             |                                   | <b>2 083,26</b>          | <b>0,12</b>  | <b>1 310,31</b>          | <b>0,04</b>  | <b>772,95</b>       | <b>58,99</b>   |
| 768000                                                   | AUTRES PRODUITS FINANCIERS        | 2 083,26                 | 0,12         | 1 310,31                 | 0,04         | 772,95              | 58,99          |
| <b>Total des charges financières</b>                     |                                   | <b>7,59</b>              |              | <b>123,87</b>            |              | <b>(116,28)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                    |                                   | <b>7,59</b>              |              | <b>123,87</b>            |              | <b>(116,28)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| 661100                                                   | INTERETS DES EMPRUNTS             | 7,59                     |              | 123,87                   |              | (116,28)            | -93,87         |
| <b>Résultat financier</b>                                |                                   | <b>2 075,67</b>          | <b>0,12</b>  | <b>1 186,44</b>          | <b>0,04</b>  | <b>889,23</b>       | <b>74,95</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     |                                   | <b>(144 931,50)</b>      | <b>-8,13</b> | <b>593 135,41</b>        | <b>20,23</b> | <b>(738 066,91)</b> | <b>-124,43</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                  |                                   | <b>259 781,79</b>        | <b>14,58</b> | <b>11 270,07</b>         | <b>0,38</b>  | <b>248 511,72</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>  |                                   | <b>259 781,79</b>        | <b>14,58</b> | <b>11 270,07</b>         | <b>0,38</b>  | <b>248 511,72</b>   | <b>N/S</b>     |
| 775400                                                   | PRIX CESSIONS IMMO. RECUES EN LEG | 259 543,62               | 14,56        |                          |              | 259 543,62          |                |
| 777000                                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 238,17                   | 0,01         | 381,12                   | 0,01         | (142,95)            | -37,51         |
| 778800                                                   | PRODUITS EXCEPT.S/OP.GESTION      |                          |              | 10 888,95                | 0,37         | (10 888,95)         | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                 |                                   | <b>259 873,62</b>        | <b>14,58</b> |                          |              | <b>259 873,62</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>  |                                   | <b>330,00</b>            | <b>0,02</b>  |                          |              | <b>330,00</b>       |                |
| 671800                                                   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES    | 330,00                   | 0,02         |                          |              | 330,00              |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>  |                                   | <b>259 543,62</b>        | <b>14,56</b> |                          |              | <b>259 543,62</b>   |                |
| 675400                                                   | VNC IMMOBILISATIONS RECUES EN LE  | 259 543,62               | 14,56        |                          |              | 259 543,62          |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             |                                   | <b>(91,83)</b>           | <b>-0,01</b> | <b>11 270,07</b>         | <b>0,38</b>  | <b>(11 361,90)</b>  | <b>-100,81</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                          |                                   | <b>185,00</b>            | <b>0,01</b>  | <b>170,00</b>            | <b>0,01</b>  | <b>15,00</b>        | <b>8,82</b>    |
| 695000                                                   | IMPOTS SUR LES SOCIETES           | 185,00                   | 0,01         | 170,00                   | 0,01         | 15,00               | 8,82           |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                           | 01/01/2020   | 12    | 01/01/2019 | 12    | Variations   | %       |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
|                                                 | 31/12/2020   | mois  | 31/12/2019 | mois  |              |         |
| Excédent ou déficit de l'exercice               | (145 208,33) | -8,15 | 604 235,48 | 20,61 | (749 443,81) | -124,03 |
| Contributions volontaires en nature             | 12 586,90    | 0,71  | 26 526,81  | 0,90  | (13 939,91)  | -52,55  |
| Contributions volontaires en nature             | 12 586,90    | 0,71  | 26 526,81  | 0,90  | (13 939,91)  | -52,55  |
| 871100 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX             | 7 194,00     | 0,40  | 7 112,00   | 0,24  | 82,00        | 1,15    |
| 871110 MISE A DISPOSITION MATERIEL              | 2 106,00     | 0,12  | 1 736,00   | 0,06  | 370,00       | 21,31   |
| 871200 PRESTATIONS OFFERTES                     |              |       | 6 100,00   | 0,21  | (6 100,00)   | -100,00 |
| 871300 FRAIS ENGAGES OFFERTS                    | 3 286,90     | 0,18  | 11 578,81  | 0,39  | (8 291,91)   | -71,61  |
| Charges des contributions volontaires en nature | 12 586,90    | 0,71  | 26 526,81  | 0,90  | (13 939,91)  | -52,55  |
| Charges des contributions volontaires en nature | 12 586,90    | 0,71  | 26 526,81  | 0,90  | (13 939,91)  | -52,55  |
| 861100 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX             | 7 194,00     | 0,40  | 7 112,00   | 0,24  | 82,00        | 1,15    |
| 861110 MISE A DISPOSITION MATERIEL              | 2 106,00     | 0,12  | 1 736,00   | 0,06  | 370,00       | 21,31   |
| 862000 PRESTATIONS DE SERVICES                  |              |       | 6 100,00   | 0,21  | (6 100,00)   | -100,00 |
| 862100 FRAIS ENGAGES OFFERTS                    | 3 286,90     | 0,18  | 11 578,81  | 0,39  | (8 291,91)   | -71,61  |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                       | <b>1 782 080</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 932 465</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 150 385)</b> | <b>-39,23</b>  |
| <b>Cotisations</b>                                             | <b>67 591</b>            | <b>3,79</b>   | <b>72 899</b>            | <b>2,49</b>   | <b>(5 308)</b>     | <b>-7,28</b>   |
| MEMBRES ACTIFS                                                 | 67 591                   | 3,79          | 72 899                   | 2,49          | (5 308)            | -7,28          |
| <b>Ventes de biens et services</b>                             | <b>75 739</b>            | <b>4,25</b>   | <b>368 229</b>           | <b>12,56</b>  | <b>(292 490)</b>   | <b>-79,43</b>  |
| <b>Ventes de biens</b>                                         | <b>68 177</b>            | <b>3,83</b>   | <b>359 173</b>           | <b>12,25</b>  | <b>(290 996)</b>   | <b>-81,02</b>  |
| ABONNEMENT BROCHURES                                           | 17 923                   | 1,01          | 19 598                   | 0,67          | (1 676)            | -8,55          |
| RECETTES CHORALES                                              | 12 783                   | 0,72          | 218 643                  | 7,46          | (205 860)          | -94,15         |
| MANIFESTATIONS                                                 | 16 241                   | 0,91          | 101 617                  | 3,47          | (85 376)           | -84,02         |
| AUTRES PTS DIVERS                                              | 21 230                   | 1,19          | 19 314                   | 0,66          | 1 916              | 9,92           |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                        | <b>7 562</b>             | <b>0,42</b>   | <b>9 056</b>             | <b>0,31</b>   | <b>(1 494)</b>     | <b>-16,50</b>  |
| PRODUITS ANNEXES DIVERS                                        | 7 562                    | 0,42          | 9 056                    | 0,31          | (1 494)            | -16,50         |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                            | <b>1 548 969</b>         | <b>86,92</b>  | <b>10 257</b>            | <b>0,35</b>   | <b>1 538 712</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>          | <b>9 637</b>             | <b>0,54</b>   | <b>10 257</b>            | <b>0,35</b>   | <b>(620)</b>       | <b>-6,04</b>   |
| SUBV.FONCT.DEPARTEMENT                                         | 4 688                    | 0,26          | 3 688                    | 0,13          | 1 000              | 27,11          |
| SUBV.FONCT.COMMUNE                                             | 4 949                    | 0,28          | 6 569                    | 0,22          | (1 620)            | -24,66         |
| <b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>          | <b>786 977</b>           | <b>44,16</b>  |                          |               | <b>786 977</b>     |                |
| DONS                                                           | 786 977                  | 44,16         |                          |               | 786 977            |                |
| <b>Ressources générosité du public - Mécénats</b>              | <b>183 700</b>           | <b>10,31</b>  |                          |               | <b>183 700</b>     |                |
| MECENATS                                                       | 183 700                  | 10,31         |                          |               | 183 700            |                |
| <b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b> | <b>568 655</b>           | <b>31,91</b>  |                          |               | <b>568 655</b>     |                |
| LEGS DONATIONS                                                 | 568 655                  | 31,91         |                          |               | 568 655            |                |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                          | <b>89 780</b>            | <b>5,04</b>   | <b>2 481 080</b>         | <b>84,61</b>  | <b>(2 391 299)</b> | <b>-96,38</b>  |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>   | <b>9 665</b>             | <b>0,54</b>   | <b>4 375</b>             | <b>0,15</b>   | <b>5 289</b>       | <b>120,89</b>  |
| TRANSFERT DE CHARGES DIVERS                                    | 9 904                    | 0,56          | 2 037                    | 0,07          | 7 868              | 386,32         |
| TRANSFERT DE CHARGES IJSS                                      | (246)                    | -0,01         |                          |               | (246)              |                |
| TRANSFERT CHARGES AG2R                                         | 6                        |               | 2 339                    | 0,08          | (2 333)            | -99,73         |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                           | <b>80 106</b>            | <b>4,50</b>   |                          |               | <b>80 106</b>      |                |
| UTILISATIONS DE FONDS REPORTES                                 | 80 106                   | 4,50          |                          |               | 80 106             |                |
| <b>Autres produits</b>                                         | <b>10</b>                |               | <b>2 476 704</b>         | <b>84,46</b>  | <b>(2 476 694)</b> | <b>-100,00</b> |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION                                     | 10                       |               | 8                        |               | 2                  | 21,64          |
| LEGS                                                           |                          |               | 1 501 526                | 51,20         | (1 501 526)        | -100,00        |
| MEMBRES SYMPATHISANTS                                          |                          |               | 704 770                  | 24,03         | (704 770)          | -100,00        |
| MEMBRES BIENFAITEURS                                           |                          |               | 270 400                  | 9,22          | (270 400)          | -100,00        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                        | <b>1 929 087</b>         | <b>108,25</b> | <b>2 340 516</b>         | <b>79,81</b>  | <b>(411 429)</b>   | <b>-17,58</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                       | <b>602 395</b>           | <b>33,80</b>  | <b>740 942</b>           | <b>25,27</b>  | <b>(138 547)</b>   | <b>-18,70</b>  |
| EAU GAZ ELECTRICITE                                            | 4 821                    | 0,27          | 5 655                    | 0,19          | (834)              | -14,75         |
| PETIT EQUIPEMENT                                               | 4 306                    | 0,24          | 1 478                    | 0,05          | 2 828              | 191,28         |
| PETIT MATERIEL INFORMATIQUE                                    |                          |               | 136                      |               | (136)              | -100,00        |
| MATERIELS FINANCES PAR DONS                                    | 5 500                    | 0,31          | 750                      | 0,03          | 4 750              | 633,33         |
| FOURNITURES DE BUREAU                                          | 3 476                    | 0,20          | 5 034                    | 0,17          | (1 558)            | -30,95         |
| CREDIT BAIL                                                    | 7 495                    | 0,42          | 7 495                    | 0,26          |                    |                |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                                         | 17 392                   | 0,98          | 18 564                   | 0,63          | (1 172)            | -6,31          |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                              | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| LOCATIONS IMMOB.EXCEPTIONN.                  | 360                      | 0,02         | 360                      | 0,01         |                  |               |
| LOCATIONS MOBILIERES                         | 2 459                    | 0,14         | 1 479                    | 0,05         | 980              | 66,25         |
| LOCATION PHOTOCOPIEUR                        | 381                      | 0,02         |                          |              | 381              |               |
| LOCATION NEOBOX                              | 2 573                    | 0,14         | 2 573                    | 0,09         |                  |               |
| OVH LOCATION SERVEUR                         | 432                      | 0,02         | 432                      | 0,01         |                  |               |
| ENT.REPARAT.BIENS IMMOBILIERS                | 9 580                    | 0,54         | 15 536                   | 0,53         | (5 955)          | -38,33        |
| ENTRETIENS BIENS LEGUES                      | 2 674                    | 0,15         | 9 253                    | 0,32         | (6 580)          | -71,11        |
| ENT.REPARAT.BIENS MOBILIERES                 | 2 898                    | 0,16         | 3 457                    | 0,12         | (559)            | -16,16        |
| MAINTENANCE                                  | 10 537                   | 0,59         | 7 317                    | 0,25         | 3 220            | 44,00         |
| PRIMES D'ASSURANCE                           | 9 476                    | 0,53         | 8 244                    | 0,28         | 1 232            | 14,95         |
| PERSONNEL EXTERIEUR                          | 250                      | 0,01         | 1 150                    | 0,04         | (900)            | -78,26        |
| HONORAIRES                                   | 38 526                   | 2,16         | 46 928                   | 1,60         | (8 401)          | -17,90        |
| HONORAIRES/LEGS DESTINES A ETRE CEDES        | 14 665                   | 0,82         |                          |              | 14 665           |               |
| FRAIS D'ACTES                                |                          |              | 123                      |              | (123)            | -100,00       |
| ANNONCES ET INSERTIONS                       | 14 984                   | 0,84         | 25 519                   | 0,87         | (10 535)         | -41,28        |
| CAMPAGNE DE COMMUNICATION                    | 31 157                   | 1,75         | 2 100                    | 0,07         | 29 057           | N/S           |
| CADEAUX                                      |                          |              | 232                      | 0,01         | (232)            | -100,00       |
| PUBLICITE ET DEPLIANTS                       | 33 831                   | 1,90         | 41 084                   | 1,40         | (7 253)          | -17,65        |
| MARKETING DIRECT                             | 166 553                  | 9,35         | 206 879                  | 7,05         | (40 326)         | -19,49        |
| PUBLICATIONS                                 | 51 298                   | 2,88         | 52 123                   | 1,78         | (825)            | -1,58         |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                      | 4 073                    | 0,23         | 33 259                   | 1,13         | (29 186)         | -87,75        |
| FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT               | 8 081                    | 0,45         |                          |              | 8 081            |               |
| FRAIS DE REUNION                             | 6 336                    | 0,36         | 57 343                   | 1,96         | (51 007)         | -88,95        |
| AFFRANCHISSEMENTS                            | 44 599                   | 2,50         | 36 558                   | 1,25         | 8 040            | 21,99         |
| TELEPHONE                                    | 6 033                    | 0,34         | 5 939                    | 0,20         | 94               | 1,58          |
| FRAIS BANCAIRES                              | 5 109                    | 0,29         | 5 217                    | 0,18         | (108)            | -2,08         |
| COTISATIONS                                  | 11 803                   | 0,66         | 10 852                   | 0,37         | 951              | 8,77          |
| FRAIS ANNEXE MCPR                            | 31 047                   | 1,74         | 56 472                   | 1,93         | (25 425)         | -45,02        |
| FRAIS CERTO                                  | 49 083                   | 2,75         | 49 160                   | 1,68         | (77)             | -0,16         |
| FRAIS ANNEXES/MANIF DIVERSES                 | 607                      | 0,03         | 22 240                   | 0,76         | (21 634)         | -97,27        |
| <b>Aides financières</b>                     | <b>538 813</b>           | <b>30,24</b> | <b>723 600</b>           | <b>24,68</b> | <b>(184 787)</b> | <b>-25,54</b> |
| AIDES FINANCIERES OCTROYEES                  | 538 813                  | 30,24        | 723 600                  | 24,68        | (184 787)        | -25,54        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>47 012</b>            | <b>2,64</b>  | <b>57 269</b>            | <b>1,95</b>  | <b>(10 257)</b>  | <b>-17,91</b> |
| TAXES SUR LES SALAIRES                       | 14 833                   | 0,83         | 22 121                   | 0,75         | (7 288)          | -32,95        |
| TAXE SUR SALAIRES CERTO                      | 10 890                   | 0,61         | 12 210                   | 0,42         | (1 320)          | -10,81        |
| FORMATION CONTINUE                           | 4 631                    | 0,26         | 5 250                    | 0,18         | (619)            | -11,79        |
| TAXES FONCIERES                              | 5 909                    | 0,33         | 6 840                    | 0,23         | (931)            | -13,60        |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES                       | 6 531                    | 0,37         | 6 647                    | 0,23         | (116)            | -1,75         |
| TAXES DIVERSES                               | 4 218                    | 0,24         | 4 201                    | 0,14         | 17               | 0,40          |
| <b>Salaires et traitements</b>               | <b>464 347</b>           | <b>26,06</b> | <b>515 935</b>           | <b>17,59</b> | <b>(51 588)</b>  | <b>-10,00</b> |
| SALAIRES                                     | 334 705                  | 18,78        | 329 644                  | 11,24        | 5 061            | 1,54          |
| SALAIRES CERTO                               | 191 514                  | 10,75        | 177 158                  | 6,04         | 14 356           | 8,10          |
| CONGES PAYES - CET                           | 9 691                    | 0,54         | 8 230                    | 0,28         | 1 461            | 17,75         |
| ACTIVITE PARTIELLE SIEGE                     | (69 260)                 | -3,89        |                          |              | (69 260)         |               |
| ACTIVITE PARTIELLE CERTO                     | (7 642)                  | -0,43        |                          |              | (7 642)          |               |
| INDEMNITES TRANSPORT CERTO                   | 940                      | 0,05         | 902                      | 0,03         | 38               | 4,17          |
| INDEM.CPLT ACTIVITE PARTIELLE                | 3 978                    | 0,22         |                          |              | 3 978            |               |
| INDEM.COMPL.ACTIVITEPARTIELLE                | 420                      | 0,02         |                          |              | 420              |               |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>196 664</b>           | <b>11,04</b> | <b>214 198</b>           | <b>7,30</b>  | <b>(17 534)</b>  | <b>-8,19</b>  |
| COTISATIONS URSSAF                           | 64 760                   | 3,63         | 78 495                   | 2,68         | (13 736)         | -17,50        |
| URSSAF CERTO                                 | 41 859                   | 2,35         | 40 631                   | 1,39         | 1 228            | 3,02          |
| AG2R ARCCO                                   | 18 829                   | 1,06         | 22 512                   | 0,77         | (3 683)          | -16,36        |
| AG2R CERTO                                   | 11 789                   | 0,66         | 11 104                   | 0,38         | 684              | 6,16          |
| MUTUELLE SIEGE                               | 5 557                    | 0,31         | 5 422                    | 0,18         | 135              | 2,50          |
| MUTUELLE CERTO                               | 3 876                    | 0,22         | 3 163                    | 0,11         | 713              | 22,53         |
| COTISATIONS ASSEDIC                          | 11 184                   | 0,63         | 13 787                   | 0,47         | (2 603)          | -18,88        |
| ASSEDIC CERTO                                | 7 734                    | 0,43         | 7 441                    | 0,25         | 293              | 3,94          |
| COTISATIONS AUTRES ORGANISMES                | 6 040                    | 0,34         | 6 264                    | 0,21         | (224)            | -3,57         |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                    | 01/01/2020       | 12           | 01/01/2019     | 12           | Variations       | %              |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
|                                                          | 31/12/2020       | mois         | 31/12/2019     | mois         |                  |                |
| AUTRES ORGANISMES CERTO                                  | 4 664            | 0,26         | 4 391          | 0,15         | 274              | 6,23           |
| COTISATIONS S/CONGES A PAYER                             | 3 276            | 0,18         | 2 156          | 0,07         | 1 120            | 51,97          |
| MEDECINE DU TRAVAIL- PHARMACIE                           | 1 380            | 0,08         | 1 380          | 0,05         |                  |                |
| TICKETS RESTAURANT SIEGE                                 | 4 417            | 0,25         | 6 120          | 0,21         | (1 703)          | -27,82         |
| TICKETS RESTAURANT CERTO                                 | 3 434            | 0,19         | 3 697          | 0,13         | (263)            | -7,11          |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                              | 2 264            | 0,13         | 2 035          | 0,07         | 230              | 11,29          |
| PEI ABONDEMENT PATRONAL                                  | 3 600            | 0,20         | 4 000          | 0,14         | (400)            | -10,00         |
| PEI ABONDEMENT PARTONAL CERTO                            | 2 000            | 0,11         | 1 600          | 0,05         | 400              | 25,00          |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> | <b>63 960</b>    | <b>3,59</b>  | <b>82 170</b>  | <b>2,80</b>  | <b>(18 210)</b>  | <b>-22,16</b>  |
| DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS                                | 63 960           | 3,59         | 82 170         | 2,80         | (18 210)         | -22,16         |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          | <b>4 836</b>     | <b>0,27</b>  | <b>5 743</b>   | <b>0,20</b>  | <b>(907)</b>     | <b>-15,79</b>  |
| DOT.PROV.POUR RETRAITES                                  | 4 836            | 0,27         | 5 743          | 0,20         | (907)            | -15,79         |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                           | <b>10 620</b>    | <b>0,60</b>  |                |              | <b>10 620</b>    |                |
| REPORTS EN FONDS REPORTES                                | 10 620           | 0,60         |                |              | 10 620           |                |
| <b>Autres charges</b>                                    | <b>441</b>       | <b>0,02</b>  | <b>659</b>     | <b>0,02</b>  | <b>(219)</b>     | <b>-33,18</b>  |
| REDEVANCES LOGICIELS                                     | 426              | 0,02         | 370            | 0,01         | 57               | 15,35          |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION                              | 14               |              | 290            | 0,01         | (276)            | -95,10         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | <b>(147 007)</b> | <b>-8,25</b> | <b>591 949</b> | <b>20,19</b> | <b>(738 956)</b> | <b>-124,83</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                     | <b>2 083</b>     | <b>0,12</b>  | <b>1 310</b>   | <b>0,04</b>  | <b>773</b>       | <b>58,99</b>   |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>             | <b>2 083</b>     | <b>0,12</b>  | <b>1 310</b>   | <b>0,04</b>  | <b>773</b>       | <b>58,99</b>   |
| AUTRES PRODUITS FINANCIERS                               | 2 083            | 0,12         | 1 310          | 0,04         | 773              | 58,99          |
| <b>Total des charges financières</b>                     | <b>8</b>         |              | <b>124</b>     |              | <b>(116)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                    | <b>8</b>         |              | <b>124</b>     |              | <b>(116)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| INTERETS DES EMPRUNTS                                    | 8                |              | 124            |              | (116)            | -93,87         |
| <b>Résultat financier</b>                                | <b>2 076</b>     | <b>0,12</b>  | <b>1 186</b>   | <b>0,04</b>  | <b>889</b>       | <b>74,95</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | <b>(144 932)</b> | <b>-8,13</b> | <b>593 135</b> | <b>20,23</b> | <b>(738 067)</b> | <b>-124,43</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                  | <b>259 782</b>   | <b>14,58</b> | <b>11 270</b>  | <b>0,38</b>  | <b>248 512</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>  | <b>259 782</b>   | <b>14,58</b> | <b>11 270</b>  | <b>0,38</b>  | <b>248 512</b>   | <b>N/S</b>     |
| PRIX CESSIONS IMMO. RECUES EN LEGS OU DONA               | 259 544          | 14,56        |                |              | 259 544          |                |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                             | 238              | 0,01         | 381            | 0,01         | (143)            | -37,51         |
| PRODUITS EXCEPT.S/OP.GESTION                             |                  |              | 10 889         | 0,37         | (10 889)         | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                 | <b>259 874</b>   | <b>14,58</b> |                |              | <b>259 874</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>  | <b>330</b>       | <b>0,02</b>  |                |              | <b>330</b>       |                |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 330              | 0,02         |                |              | 330              |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>  | <b>259 544</b>   | <b>14,56</b> |                |              | <b>259 544</b>   |                |
| VNC IMMOBILISATIONS RECUES EN LEGS OU DON                | 259 544          | 14,56        |                |              | 259 544          |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             | <b>(92)</b>      | <b>-0,01</b> | <b>11 270</b>  | <b>0,38</b>  | <b>(11 362)</b>  | <b>-100,81</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                          | <b>185</b>       | <b>0,01</b>  | <b>170</b>     | <b>0,01</b>  | <b>15</b>        | <b>8,82</b>    |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                  | 01/01/2020       | 12           | 01/01/2019     | 12           | Variations       | %              |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
|                                                        | 31/12/2020       | mois         | 31/12/2019     | mois         |                  |                |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES                                | 185              | 0,01         | 170            | 0,01         | 15               | 8,82           |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>               | <b>(145 208)</b> | <b>-8,15</b> | <b>604 235</b> | <b>20,61</b> | <b>(749 444)</b> | <b>-124,03</b> |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             | <b>12 587</b>    | <b>0,71</b>  | <b>26 527</b>  | <b>0,90</b>  | <b>(13 940)</b>  | <b>-52,55</b>  |
| <b>Prestations en nature</b>                           | <b>12 587</b>    | <b>0,71</b>  | <b>26 527</b>  | <b>0,90</b>  | <b>(13 940)</b>  | <b>-52,55</b>  |
| MISE A DISPOSITION DE LOCAUX                           | 7 194            | 0,40         | 7 112          | 0,24         | 82               | 1,15           |
| MISE A DISPOSITION MATERIEL                            | 2 106            | 0,12         | 1 736          | 0,06         | 370              | 21,31          |
| PRESTATIONS OFFERTES                                   |                  |              | 6 100          | 0,21         | (6 100)          | -100,00        |
| FRAIS ENGAGES OFFERTS                                  | 3 287            | 0,18         | 11 579         | 0,39         | (8 292)          | -71,61         |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> | <b>12 587</b>    | <b>0,71</b>  | <b>26 527</b>  | <b>0,90</b>  | <b>(13 940)</b>  | <b>-52,55</b>  |
| <b>Mise à disposition gratuite biens</b>               | <b>9 300</b>     | <b>0,52</b>  | <b>8 848</b>   | <b>0,30</b>  | <b>452</b>       | <b>5,11</b>    |
| MISE A DISPOSITION DE LOCAUX                           | 7 194            | 0,40         | 7 112          | 0,24         | 82               | 1,15           |
| MISE A DISPOSITION MATERIEL                            | 2 106            | 0,12         | 1 736          | 0,06         | 370              | 21,31          |
| <b>Prestations</b>                                     | <b>3 287</b>     | <b>0,18</b>  | <b>17 679</b>  | <b>0,60</b>  | <b>(14 392)</b>  | <b>-81,41</b>  |
| PRESTATIONS DE SERVICES                                |                  |              | 6 100          | 0,21         | (6 100)          | -100,00        |
| FRAIS ENGAGES OFFERTS                                  | 3 287            | 0,18         | 11 579         | 0,39         | (8 292)          | -71,61         |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations         | %       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|---------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                       | <b>1 782 080</b>         | 100,00     | <b>2 932 465</b>         | 100,00     | <b>(1 150 385)</b> | -39,23  |
| <b>Cotisations</b>                                             | <b>67 591</b>            | 3,79       | <b>72 899</b>            | 2,49       | <b>(5 308)</b>     | -7,28   |
| 756100 MEMBRES ACTIFS                                          | 67 591                   | 3,79       | 72 899                   | 2,49       | (5 308)            | -7,28   |
| <b>Ventes de biens et services</b>                             | <b>75 739</b>            | 4,25       | <b>368 229</b>           | 12,56      | <b>(292 490)</b>   | -79,43  |
| <b>Ventes de biens</b>                                         | <b>68 177</b>            | 3,83       | <b>359 173</b>           | 12,25      | <b>(290 996)</b>   | -81,02  |
| 707400 ABONNEMENT BROCHURES                                    | 17 923                   | 1,01       | 19 598                   | 0,67       | (1 676)            | -8,55   |
| 707700 RECETTES CHORALES                                       | 12 783                   | 0,72       | 218 643                  | 7,46       | (205 860)          | -94,15  |
| 707800 MANIFESTATIONS                                          | 16 241                   | 0,91       | 101 617                  | 3,47       | (85 376)           | -84,02  |
| 707810 AUTRES PTS DIVERS                                       | 21 230                   | 1,19       | 19 314                   | 0,66       | 1 916              | 9,92    |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                        | <b>7 562</b>             | 0,42       | <b>9 056</b>             | 0,31       | <b>(1 494)</b>     | -16,50  |
| 708800 PRODUITS ANNEXES DIVERS                                 | 7 562                    | 0,42       | 9 056                    | 0,31       | (1 494)            | -16,50  |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                            | <b>1 548 969</b>         | 86,92      | <b>10 257</b>            | 0,35       | <b>1 538 712</b>   | N/S     |
| <b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>          | <b>9 637</b>             | 0,54       | <b>10 257</b>            | 0,35       | <b>(620)</b>       | -6,04   |
| 743000 SUBV.FONCT.DEPARTEMENT                                  | 4 688                    | 0,26       | 3 688                    | 0,13       | 1 000              | 27,11   |
| 745000 SUBV.FONCT.COMMUNE                                      | 4 949                    | 0,28       | 6 569                    | 0,22       | (1 620)            | -24,66  |
| <b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>          | <b>786 977</b>           | 44,16      |                          |            | <b>786 977</b>     |         |
| 754110 DONS                                                    | 786 977                  | 44,16      |                          |            | 786 977            |         |
| <b>Ressources générosité du public - Mécénats</b>              | <b>183 700</b>           | 10,31      |                          |            | <b>183 700</b>     |         |
| 754200 MECENATS                                                | 183 700                  | 10,31      |                          |            | 183 700            |         |
| <b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b> | <b>568 655</b>           | 31,91      |                          |            | <b>568 655</b>     |         |
| 754300 LEGS DONATIONS                                          | 568 655                  | 31,91      |                          |            | 568 655            |         |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                          | <b>89 780</b>            | 5,04       | <b>2 481 080</b>         | 84,61      | <b>(2 391 299)</b> | -96,38  |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>   | <b>9 665</b>             | 0,54       | <b>4 375</b>             | 0,15       | <b>5 289</b>       | 120,89  |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS                             | 9 904                    | 0,56       | 2 037                    | 0,07       | 7 868              | 386,32  |
| 791100 TRANSFERT DE CHARGES IJSS                               | (246)                    | -0,01      |                          |            | (246)              |         |
| 791110 TRANSFERT CHARGES AG2R                                  | 6                        |            | 2 339                    | 0,08       | (2 333)            | -99,73  |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                           | <b>80 106</b>            | 4,50       |                          |            | <b>80 106</b>      |         |
| 789100 UTILISATIONS DE FONDS REPORTES                          | 80 106                   | 4,50       |                          |            | 80 106             |         |
| <b>Autres produits</b>                                         | <b>10</b>                |            | <b>2 476 704</b>         | 84,46      | <b>(2 476 694)</b> | -100,00 |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION                              | 10                       |            | 8                        |            | 2                  | 21,64   |
| 758500 LEGS                                                    |                          |            | 1 501 526                | 51,20      | (1 501 526)        | -100,00 |
| 758510 MEMBRES SYMPATHISANTS                                   |                          |            | 704 770                  | 24,03      | (704 770)          | -100,00 |
| 758520 MEMBRES BIENFAITEURS                                    |                          |            | 270 400                  | 9,22       | (270 400)          | -100,00 |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                        | <b>1 929 087</b>         | 108,25     | <b>2 340 516</b>         | 79,81      | <b>(411 429)</b>   | -17,58  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                       | <b>602 395</b>           | 33,80      | <b>740 942</b>           | 25,27      | <b>(138 547)</b>   | -18,70  |
| 606110 EAU GAZ ELECTRICITE                                     | 4 821                    | 0,27       | 5 655                    | 0,19       | (834)              | -14,75  |
| 606300 PETIT EQUIPEMENT                                        | 4 306                    | 0,24       | 1 478                    | 0,05       | 2 828              | 191,28  |
| 606302 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE                             |                          |            | 136                      |            | (136)              | -100,00 |
| 606310 MATERIELS FINANCES PAR DONS                             | 5 500                    | 0,31       | 750                      | 0,03       | 4 750              | 633,33  |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                                   | 3 476                    | 0,20       | 5 034                    | 0,17       | (1 558)            | -30,95  |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                        |                                 | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 612200                                       | CREDIT BAIL                     | 7 495                    | 0,42         | 7 495                    | 0,26         |                  |               |
| 613200                                       | LOCATIONS IMMOBILIERES          | 17 392                   | 0,98         | 18 564                   | 0,63         | (1 172)          | -6,31         |
| 613210                                       | LOCATIONS IMMOB. EXCEPTIONN.    | 360                      | 0,02         | 360                      | 0,01         |                  |               |
| 613500                                       | LOCATIONS MOBILIERES            | 2 459                    | 0,14         | 1 479                    | 0,05         | 980              | 66,25         |
| 613510                                       | LOCATION PHOTOCOPIEUR           | 381                      | 0,02         |                          |              | 381              |               |
| 613520                                       | LOCATION NEOBOX                 | 2 573                    | 0,14         | 2 573                    | 0,09         |                  |               |
| 613530                                       | OVH LOCATION SERVEUR            | 432                      | 0,02         | 432                      | 0,01         |                  |               |
| 615200                                       | ENT.REPARAT.BIENS IMMOBILIERS   | 9 580                    | 0,54         | 15 536                   | 0,53         | (5 955)          | -38,33        |
| 615210                                       | ENTRETIENS BIENS LEGUES         | 2 674                    | 0,15         | 9 253                    | 0,32         | (6 580)          | -71,11        |
| 615500                                       | ENT.REPARAT.BIENS MOBILIERS     | 2 898                    | 0,16         | 3 457                    | 0,12         | (559)            | -16,16        |
| 615600                                       | MAINTENANCE                     | 10 537                   | 0,59         | 7 317                    | 0,25         | 3 220            | 44,00         |
| 616000                                       | PRIMES D'ASSURANCE              | 9 476                    | 0,53         | 8 244                    | 0,28         | 1 232            | 14,95         |
| 621000                                       | PERSONNEL EXTERIEUR             | 250                      | 0,01         | 1 150                    | 0,04         | (900)            | -78,26        |
| 622600                                       | HONORAIRES                      | 38 526                   | 2,16         | 46 928                   | 1,60         | (8 401)          | -17,90        |
| 622640                                       | HONORAIRES/LEGS DESTINES A ETRE | 14 665                   | 0,82         |                          |              | 14 665           |               |
| 622700                                       | FRAIS D'ACTES                   |                          |              | 123                      |              | (123)            | -100,00       |
| 623100                                       | ANNONCES ET INSERTIONS          | 14 984                   | 0,84         | 25 519                   | 0,87         | (10 535)         | -41,28        |
| 623200                                       | CAMPAGNE DE COMMUNICATION       | 31 157                   | 1,75         | 2 100                    | 0,07         | 29 057           | N/S           |
| 623400                                       | CADEAUX                         |                          |              | 232                      | 0,01         | (232)            | -100,00       |
| 623600                                       | PUBLICITE ET DEPLIANTS          | 33 831                   | 1,90         | 41 084                   | 1,40         | (7 253)          | -17,65        |
| 623610                                       | MARKETING DIRECT                | 166 553                  | 9,35         | 206 879                  | 7,05         | (40 326)         | -19,49        |
| 623700                                       | PUBLICATIONS                    | 51 298                   | 2,88         | 52 123                   | 1,78         | (825)            | -1,58         |
| 625100                                       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS         | 4 073                    | 0,23         | 33 259                   | 1,13         | (29 186)         | -87,75        |
| 625120                                       | FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT  | 8 081                    | 0,45         |                          |              | 8 081            |               |
| 625800                                       | FRAIS DE REUNION                | 6 336                    | 0,36         | 57 343                   | 1,96         | (51 007)         | -88,95        |
| 626000                                       | AFFRANCHISSEMENTS               | 44 599                   | 2,50         | 36 558                   | 1,25         | 8 040            | 21,99         |
| 626100                                       | TELEPHONE                       | 6 033                    | 0,34         | 5 939                    | 0,20         | 94               | 1,58          |
| 627800                                       | FRAIS BANCAIRES                 | 5 109                    | 0,29         | 5 217                    | 0,18         | (108)            | -2,08         |
| 628100                                       | COTISATIONS                     | 11 803                   | 0,66         | 10 852                   | 0,37         | 951              | 8,77          |
| 628200                                       | FRAIS ANNEXE MCPR               | 31 047                   | 1,74         | 56 472                   | 1,93         | (25 425)         | -45,02        |
| 628500                                       | FRAIS CERTO                     | 49 083                   | 2,75         | 49 160                   | 1,68         | (77)             | -0,16         |
| 628600                                       | FRAIS ANNEXES/MANIF DIVERSES    | 607                      | 0,03         | 22 240                   | 0,76         | (21 634)         | -97,27        |
| <b>Aides financières</b>                     |                                 | <b>538 813</b>           | <b>30,24</b> | <b>723 600</b>           | <b>24,68</b> | <b>(184 787)</b> | <b>-25,54</b> |
| 657100                                       | AIDES FINANCIERES OCTROYEES     | 538 813                  | 30,24        | 723 600                  | 24,68        | (184 787)        | -25,54        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> |                                 | <b>47 012</b>            | <b>2,64</b>  | <b>57 269</b>            | <b>1,95</b>  | <b>(10 257)</b>  | <b>-17,91</b> |
| 631100                                       | TAXES SUR LES SALAIRES          | 14 833                   | 0,83         | 22 121                   | 0,75         | (7 288)          | -32,95        |
| 631110                                       | TAXE SUR SALAIRES CERTO         | 10 890                   | 0,61         | 12 210                   | 0,42         | (1 320)          | -10,81        |
| 633200                                       | FORMATION CONTINUE              | 4 631                    | 0,26         | 5 250                    | 0,18         | (619)            | -11,79        |
| 635120                                       | TAXES FONCIERES                 | 5 909                    | 0,33         | 6 840                    | 0,23         | (931)            | -13,60        |
| 635800                                       | AUTRES IMPOTS ET TAXES          | 6 531                    | 0,37         | 6 647                    | 0,23         | (116)            | -1,75         |
| 637800                                       | TAXES DIVERSES                  | 4 218                    | 0,24         | 4 201                    | 0,14         | 17               | 0,40          |
| <b>Salaires et traitements</b>               |                                 | <b>464 347</b>           | <b>26,06</b> | <b>515 935</b>           | <b>17,59</b> | <b>(51 588)</b>  | <b>-10,00</b> |
| 641100                                       | SALAIRES                        | 334 705                  | 18,78        | 329 644                  | 11,24        | 5 061            | 1,54          |
| 641110                                       | SALAIRES CERTO                  | 191 514                  | 10,75        | 177 158                  | 6,04         | 14 356           | 8,10          |
| 641200                                       | CONGES PAYES - CET              | 9 691                    | 0,54         | 8 230                    | 0,28         | 1 461            | 17,75         |
| 641401                                       | ACTIVITE PARTIELLE SIEGE        | (69 260)                 | -3,89        |                          |              | (69 260)         |               |
| 641402                                       | ACTIVITE PARTIELLE CERTO        | (7 642)                  | -0,43        |                          |              | (7 642)          |               |
| 641410                                       | INDEMNITES TRANSPORT CERTO      | 940                      | 0,05         | 902                      | 0,03         | 38               | 4,17          |
| 641450                                       | INDEM.CPLT ACTIVITE PARTIELLE   | 3 978                    | 0,22         |                          |              | 3 978            |               |
| 641451                                       | INDEM.COMPL.ACTIVITEPARTIELLE   | 420                      | 0,02         |                          |              | 420              |               |
| <b>Charges sociales</b>                      |                                 | <b>196 664</b>           | <b>11,04</b> | <b>214 198</b>           | <b>7,30</b>  | <b>(17 534)</b>  | <b>-8,19</b>  |
| 645100                                       | COTISATIONS URSSAF              | 64 760                   | 3,63         | 78 495                   | 2,68         | (13 736)         | -17,50        |
| 645110                                       | URSSAF CERTO                    | 41 859                   | 2,35         | 40 631                   | 1,39         | 1 228            | 3,02          |
| 645200                                       | AG2R ARCCO                      | 18 829                   | 1,06         | 22 512                   | 0,77         | (3 683)          | -16,36        |
| 645210                                       | AG2R CERTO                      | 11 789                   | 0,66         | 11 104                   | 0,38         | 684              | 6,16          |
| 645220                                       | MUTUELLE SIEGE                  | 5 557                    | 0,31         | 5 422                    | 0,18         | 135              | 2,50          |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                    |                                   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations       | %              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 645221                                                   | MUTUELLE CERTO                    | 3 876                    | 0,22         | 3 163                    | 0,11         | 713              | 22,53          |
| 645400                                                   | COTISATIONS ASSEDIC               | 11 184                   | 0,63         | 13 787                   | 0,47         | (2 603)          | -18,88         |
| 645410                                                   | ASSEDIC CERTO                     | 7 734                    | 0,43         | 7 441                    | 0,25         | 293              | 3,94           |
| 645800                                                   | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES     | 6 040                    | 0,34         | 6 264                    | 0,21         | (224)            | -3,57          |
| 645810                                                   | AUTRES ORGANISMES CERTO           | 4 664                    | 0,26         | 4 391                    | 0,15         | 274              | 6,23           |
| 645900                                                   | COTISATIONS S/CONGES A PAYER      | 3 276                    | 0,18         | 2 156                    | 0,07         | 1 120            | 51,97          |
| 647500                                                   | MEDECINE DU TRAVAIL- PHARMACIE    | 1 380                    | 0,08         | 1 380                    | 0,05         |                  |                |
| 648000                                                   | TICKETS RESTAURANT SIEGE          | 4 417                    | 0,25         | 6 120                    | 0,21         | (1 703)          | -27,82         |
| 648110                                                   | TICKETS RESTAURANT CERTO          | 3 434                    | 0,19         | 3 697                    | 0,13         | (263)            | -7,11          |
| 648200                                                   | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL       | 2 264                    | 0,13         | 2 035                    | 0,07         | 230              | 11,29          |
| 648300                                                   | PEI ABONDEMENT PATRONAL           | 3 600                    | 0,20         | 4 000                    | 0,14         | (400)            | -10,00         |
| 648310                                                   | PEI ABONDEMENT PARTONAL CERTO     | 2 000                    | 0,11         | 1 600                    | 0,05         | 400              | 25,00          |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> |                                   | <b>63 960</b>            | <b>3,59</b>  | <b>82 170</b>            | <b>2,80</b>  | <b>(18 210)</b>  | <b>-22,16</b>  |
| 681100                                                   | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS         | 63 960                   | 3,59         | 82 170                   | 2,80         | (18 210)         | -22,16         |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                                   | <b>4 836</b>             | <b>0,27</b>  | <b>5 743</b>             | <b>0,20</b>  | <b>(907)</b>     | <b>-15,79</b>  |
| 681510                                                   | DOT.PROV.POUR RETRAITES           | 4 836                    | 0,27         | 5 743                    | 0,20         | (907)            | -15,79         |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                           |                                   | <b>10 620</b>            | <b>0,60</b>  |                          |              | <b>10 620</b>    |                |
| 689100                                                   | REPORTS EN FONDS REPORTES         | 10 620                   | 0,60         |                          |              | 10 620           |                |
| <b>Autres charges</b>                                    |                                   | <b>441</b>               | <b>0,02</b>  | <b>659</b>               | <b>0,02</b>  | <b>(219)</b>     | <b>-33,18</b>  |
| 651100                                                   | REDEVANCES LOGICIELS              | 426                      | 0,02         | 370                      | 0,01         | 57               | 15,35          |
| 658000                                                   | CHARGES DIVERSES DE GESTION       | 14                       |              | 290                      | 0,01         | (276)            | -95,10         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           |                                   | <b>(147 007)</b>         | <b>-8,25</b> | <b>591 949</b>           | <b>20,19</b> | <b>(738 956)</b> | <b>-124,83</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                     |                                   | <b>2 083</b>             | <b>0,12</b>  | <b>1 310</b>             | <b>0,04</b>  | <b>773</b>       | <b>58,99</b>   |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>             |                                   | <b>2 083</b>             | <b>0,12</b>  | <b>1 310</b>             | <b>0,04</b>  | <b>773</b>       | <b>58,99</b>   |
| 768000                                                   | AUTRES PRODUITS FINANCIERS        | 2 083                    | 0,12         | 1 310                    | 0,04         | 773              | 58,99          |
| <b>Total des charges financières</b>                     |                                   | <b>8</b>                 |              | <b>124</b>               |              | <b>(116)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                    |                                   | <b>8</b>                 |              | <b>124</b>               |              | <b>(116)</b>     | <b>-93,87</b>  |
| 661100                                                   | INTERETS DES EMPRUNTS             | 8                        |              | 124                      |              | (116)            | -93,87         |
| <b>Résultat financier</b>                                |                                   | <b>2 076</b>             | <b>0,12</b>  | <b>1 186</b>             | <b>0,04</b>  | <b>889</b>       | <b>74,95</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     |                                   | <b>(144 932)</b>         | <b>-8,13</b> | <b>593 135</b>           | <b>20,23</b> | <b>(738 067)</b> | <b>-124,43</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                  |                                   | <b>259 782</b>           | <b>14,58</b> | <b>11 270</b>            | <b>0,38</b>  | <b>248 512</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>  |                                   | <b>259 782</b>           | <b>14,58</b> | <b>11 270</b>            | <b>0,38</b>  | <b>248 512</b>   | <b>N/S</b>     |
| 775400                                                   | PRIX CESSIONS IMMO. RECUES EN LEG | 259 544                  | 14,56        |                          |              | 259 544          |                |
| 777000                                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 238                      | 0,01         | 381                      | 0,01         | (143)            | -37,51         |
| 778800                                                   | PRODUITS EXCEPT.S/OP.GESTION      |                          |              | 10 889                   | 0,37         | (10 889)         | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                 |                                   | <b>259 874</b>           | <b>14,58</b> |                          |              | <b>259 874</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>  |                                   | <b>330</b>               | <b>0,02</b>  |                          |              | <b>330</b>       |                |
| 671800                                                   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES    | 330                      | 0,02         |                          |              | 330              |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>  |                                   | <b>259 544</b>           | <b>14,56</b> |                          |              | <b>259 544</b>   |                |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                           |                                  | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 675400                                          | VNC IMMOBILISATIONS RECUES EN LE | 259 544                  | 14,56      |                          |            | 259 544    |         |
| Résultat exceptionnel                           |                                  | (92)                     | -0,01      | 11 270                   | 0,38       | (11 362)   | -100,81 |
| Impôts sur les bénéfices                        |                                  | 185                      | 0,01       | 170                      | 0,01       | 15         | 8,82    |
| 695000                                          | IMPOTS SUR LES SOCIETES          | 185                      | 0,01       | 170                      | 0,01       | 15         | 8,82    |
| Excédent ou déficit de l'exercice               |                                  | (145 208)                | -8,15      | 604 235                  | 20,61      | (749 444)  | -124,03 |
| Contributions volontaires en nature             |                                  | 12 587                   | 0,71       | 26 527                   | 0,90       | (13 940)   | -52,55  |
| Prestations en nature                           |                                  | 12 587                   | 0,71       | 26 527                   | 0,90       | (13 940)   | -52,55  |
| 871100                                          | MISE A DISPOSITION DE LOCAUX     | 7 194                    | 0,40       | 7 112                    | 0,24       | 82         | 1,15    |
| 871110                                          | MISE A DISPOSITION MATERIEL      | 2 106                    | 0,12       | 1 736                    | 0,06       | 370        | 21,31   |
| 871200                                          | PRESTATIONS OFFERTES             |                          |            | 6 100                    | 0,21       | (6 100)    | -100,00 |
| 871300                                          | FRAIS ENGAGES OFFERTS            | 3 287                    | 0,18       | 11 579                   | 0,39       | (8 292)    | -71,61  |
| Charges des contributions volontaires en nature |                                  | 12 587                   | 0,71       | 26 527                   | 0,90       | (13 940)   | -52,55  |
| Mise à disposition gratuite biens               |                                  | 9 300                    | 0,52       | 8 848                    | 0,30       | 452        | 5,11    |
| 861100                                          | MISE A DISPOSITION DE LOCAUX     | 7 194                    | 0,40       | 7 112                    | 0,24       | 82         | 1,15    |
| 861110                                          | MISE A DISPOSITION MATERIEL      | 2 106                    | 0,12       | 1 736                    | 0,06       | 370        | 21,31   |
| Prestations                                     |                                  | 3 287                    | 0,18       | 17 679                   | 0,60       | (14 392)   | -81,41  |
| 862000                                          | PRESTATIONS DE SERVICES          |                          |            | 6 100                    | 0,21       | (6 100)    | -100,00 |
| 862100                                          | FRAIS ENGAGES OFFERTS            | 3 287                    | 0,18       | 11 579                   | 0,39       | (8 292)    | -71,61  |

# Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION |                                                                                    | 12 mois          | Dont générosité du public |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| PRODUITS PAR ORIGINE                               | <b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                                 |                  |                           |
|                                                    | 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                  | 67 591           | 67 591                    |
|                                                    | 1.2 Dons, legs et mécénat                                                          |                  |                           |
|                                                    | - Dons manuels                                                                     | 786 977          | 786 977                   |
|                                                    | - Legs, donations et assurances-vie                                                | 568 655          | 568 655                   |
|                                                    | - Mécénat                                                                          | 183 700          | 183 700                   |
|                                                    | 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                 | 68 177           | 68 177                    |
|                                                    | <b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                             |                  |                           |
|                                                    | 2.1 Cotisations avec contrepartie                                                  |                  |                           |
|                                                    | 2.2 Parrainage des entreprises                                                     |                  |                           |
|                                                    | 2.3 Contributions financières sans contrepartie                                    |                  |                           |
|                                                    | 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public                             | 9 655            |                           |
|                                                    | <b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>                                  | 9 875            |                           |
|                                                    | <b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                                | 9 665            |                           |
|                                                    | <b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>                                | 80 106           | 80 106                    |
| <b>Total des produits par origine</b>              |                                                                                    | <b>1 784 401</b> | <b>1 755 206</b>          |
| CHARGES PAR DESTINATION                            | <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>                                                       |                  |                           |
|                                                    | 1.1 Réalisées en France                                                            |                  |                           |
|                                                    | - Actions réalisées par l'organisme                                                | 1 410 373        | 1 410 373                 |
|                                                    | - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |                  |                           |
|                                                    | 1.2 Réalisées à l'étranger                                                         |                  |                           |
|                                                    | - Actions réalisées par l'organisme                                                |                  |                           |
|                                                    | - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |                  |                           |
|                                                    | <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>                                             |                  |                           |
|                                                    | 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        | 163 522          | 163 522                   |
|                                                    | 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         | 85 810           | 85 810                    |
|                                                    | <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 | 254 264          | 254 264                   |
|                                                    | <b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                               | 4 836            |                           |
|                                                    | <b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                                                 | 185              |                           |
|                                                    | <b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>                                   | 10 620           | 10 620                    |
| <b>Total des charges par destination</b>           |                                                                                    | <b>1 929 610</b> | <b>1 924 589</b>          |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                         |                                                                                    | <b>(145 208)</b> | <b>(169 383)</b>          |

# Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  |                                                                          | 12 mois       | Dont générosité du public |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| PRODUITS PAR ORIGINE                     | <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>     |               |                           |
|                                          | Bénévolat                                                                |               |                           |
|                                          | Prestations en nature                                                    | 5 393         | 5 393                     |
|                                          | Dons en nature                                                           |               |                           |
|                                          | <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> | 7 194         |                           |
|                                          | <b>3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE</b>                                    |               |                           |
|                                          | Prestations en nature                                                    |               |                           |
|                                          | Dons en nature                                                           |               |                           |
| <b>Total des produits par origine</b>    |                                                                          | <b>12 587</b> | <b>5 393</b>              |
| CHARGES PAR DESTINATION                  | <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>               |               |                           |
|                                          | Réalisées en France                                                      | 5 393         | 5 393                     |
|                                          | Réalisées à l'étranger                                                   |               |                           |
|                                          | <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>             |               |                           |
|                                          | <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>                   | 7 194         |                           |
|                                          |                                                                          |               |                           |
| <b>Total des charges par destination</b> |                                                                          | <b>12 587</b> | <b>5 393</b>              |

# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                            | 12 mois          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>                                                       |                  |
| <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>                                                       |                  |
| 1.1 Réalisées en France                                                            |                  |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                | 1 410 373        |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |                  |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                         |                  |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |                  |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |                  |
| <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>                                             |                  |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        | 163 522          |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         | 85 810           |
| <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 | 254 264          |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                           | <b>1 913 969</b> |
| <b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                               |                  |
| <b>5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>                                   | 10 620           |
| <b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>                           |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>1 924 589</b> |

31/12/2020

| RESSOURCES PAR ORIGINE                                                                              | 12 mois          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>                                                                     |                  |
| <b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                                                  |                  |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                                   | 67 591           |
| 1.2 Dons, legs et mécénat                                                                           |                  |
| - Dons manuels                                                                                      | 786 977          |
| - Legs, donations et assurances-vie                                                                 | 568 655          |
| - Mécénat                                                                                           | 183 700          |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                                  | 68 177           |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                         | <b>1 675 100</b> |
| <b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                                                 |                  |
| <b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>                                                 | 80 106           |
| <b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>                                             | (169 383)        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        | <b>1 924 589</b> |
| <b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b> |                  |
| (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                         |                  |
| (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice     |                  |
| <b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>   |                  |

# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                          | 12 mois      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>                                 |              |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>   |              |
| Réalisées en France                                          | 5 393        |
| Réalisées à l'étranger                                       |              |
| <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b> |              |
| <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>       |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>5 393</b> |

31/12/2020

| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                                  | 12 mois      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>                                      |              |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> |              |
| Bénévolat                                                            |              |
| Prestations en nature                                                | 5 393        |
| Dons en nature                                                       |              |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>5 393</b> |

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

31/12/2020

| FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                            | 12 mois |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE</b> |         |
| (-) Utilisation                                                        |         |
| (+) Report                                                             | 89 442  |
| <b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE</b>      | 89 442  |

## Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination 1/2

Etat exprimé en **euros**

| Missions sociales   |                                        |                        |                                        | Frais de recherche de fonds |                      | Frais de fonctionne<br>ment | Dotations<br>aux<br>provisions<br>et<br>dépréciation | Impôt sur<br>les<br>bénéfices | Report en<br>fonds<br>dédiés | Valeurs nettes comptables<br>des éléments<br>d'actifs cédés<br>figurant dans les rubriques |                                              | Total<br>compte<br>de<br>résultat<br>au<br>31/12/2020 |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réalisées en France |                                        | Réalisées à l'étranger |                                        | Générosité<br>du public     | Autres<br>ressources |                             |                                                      |                               |                              | Aut pdts liés<br>à la gsite<br>du public                                                   | Aut pdts non<br>liés à la gsite<br>du public |                                                       |
| par<br>l'organisme  | Versements<br>à d'autres<br>organismes | par<br>l'organisme     | Versements<br>à d'autres<br>organismes |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     | 283 431                                |                        |                                        | 121 182                     | 32 826               | 164 956                     |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 602 395                                               |
|                     | 538 813                                |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 538 813                                               |
|                     | 30 354                                 |                        |                                        |                             |                      | 16 658                      |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 47 012                                                |
|                     | 317 815                                |                        |                                        | 42 340                      | 52 984               | 51 208                      |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 464 347                                               |
|                     | 196 664                                |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 196 664                                               |
|                     | 43 296                                 |                        |                                        |                             |                      | 20 664                      |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 63 960                                                |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             | 4 836                                                |                               |                              |                                                                                            |                                              | 4 836                                                 |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               | 10 620                       |                                                                                            |                                              | 10 620                                                |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      | 441                         |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 441                                                   |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      | 8                           |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              | 8                                                     |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      | 330                         |                                                      |                               |                              | 259 544                                                                                    |                                              | 259 874                                               |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      |                               |                              |                                                                                            |                                              |                                                       |
|                     |                                        |                        |                                        |                             |                      |                             |                                                      | 185                           |                              |                                                                                            |                                              | 185                                                   |
|                     | 1 410 373                              |                        |                                        | 163 522                     | 85 810               | 254 264                     | 4 836                                                | 185                           | 10 620                       | 259 544                                                                                    |                                              | 2 189 153                                             |

## Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

2/2

Etat exprimé en euros

|                                      | Missions sociales   |                        | Frais de recherche de fonds | Frais de fonctionnement | Total compte de résultat<br>au 31/12/2020 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                      | Réalisées en France | Réalisées à l'étranger |                             |                         |                                           |
| Secours en nature                    |                     |                        |                             |                         |                                           |
| Mise à disposition gratuite de biens | 2 106               |                        |                             | 7 194                   | 9 300                                     |
| Prestations en nature                | 3 287               |                        |                             |                         | 3 287                                     |
| Personnel bénévole                   |                     |                        |                             |                         |                                           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>5 393</b>        |                        |                             | <b>7 194</b>            | <b>12 587</b>                             |

# Legs, donations et assurances-vie

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| PRODUITS                                                                              |                |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|
| Montant perçu au titre d'assurances-vie                                               |                |  |                  |
| Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9    | 568 655        |  | 1 501 526        |
| Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés             | 259 544        |  |                  |
| Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  |                |  |                  |
| Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations                             | 80 106         |  |                  |
| <b>Total des produits</b>                                                             | <b>908 304</b> |  | <b>1 501 526</b> |
| CHARGES                                                                               |                |  |                  |
| Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés    | 259 544        |  |                  |
| Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |                |  |                  |
| Report en fonds reportés liés aux legs ou donations                                   | 10 620         |  |                  |
| <b>Total des charges</b>                                                              | <b>270 164</b> |  |                  |
| <b>SOLDE</b>                                                                          | <b>638 141</b> |  | <b>1 501 526</b> |

## Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

| Fds propres<br>clôture<br>31/12/2019 | Affectation du<br>résultat N-1 |                                 | Augmentation |                                 | Diminution ou<br>consommation |                                 | Fds propres<br>clôture<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Montant                              | Montant                        | dont<br>générosité<br>du public | Montant      | dont<br>générosité<br>du public | Montant                       | dont<br>générosité<br>du public | Montant                              |

|                                        |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
|----------------------------------------|------------------|-----------|--|-----------|----------------|--|--|------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise    | 1 328 009        |           |  | 604 235   |                |  |  | 1 932 244        |
| Fonds propres avec droit de reprise    |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Ecart de réévaluation                  |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Réserves pour projet de l'entité       |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Autres réserves                        |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Report à nouveau                       |                  | 604 235   |  | (604 235) |                |  |  |                  |
| Excédent ou déficit de l'exercice      | 604 235          | (604 235) |  |           | 145 208        |  |  | (145 208)        |
| <b>Situation nette</b>                 | <b>1 932 244</b> |           |  |           | <b>145 208</b> |  |  | <b>1 787 036</b> |
| Dotations consommables                 |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| Subventions d'investissement           | 238              |           |  |           | 238            |  |  |                  |
| Provisions réglementées                |                  |           |  |           |                |  |  |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1 932 482</b> |           |  |           | <b>145 447</b> |  |  | <b>1 787 036</b> |

## Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

|                                                                                          | Fds dédiés<br>clôture<br>31/12/2019 | Reports       | Utilisations      |                             | Transferts | Fonds dédiés clôture<br>31/12/2020 |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                     |               | Montant<br>global | dont<br>rembours-<br>ements |            | Montant<br>global                  | dont fds dédiés<br>à des projets<br>sans dépense au<br>cours des deux<br>derniers exercices |
| Subventions d'exploitation                                                               |                                     |               |                   |                             |            |                                    |                                                                                             |
| Contributions financières d'autres org.                                                  |                                     |               |                   |                             |            |                                    |                                                                                             |
| Ressources liées à la générosité du public<br>Biens reçus en legs destinés à êtres cédés | 158 928                             | 10 620        | 80 106            |                             |            | 89 442                             |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>158 928</b>                      | <b>10 620</b> | <b>80 106</b>     |                             |            | <b>89 442</b>                      |                                                                                             |

Lors de la première application du règlement ANC 2018-06, l'association Rétina France a procédé à un retraitement (comptabilisation à l'actif du bilan) de manière rétrospective des legs et donations acceptés et non encore réalisés à la clôture de l'exercice précédent et figurant en « Engagements reçus », conformément au règlement CRC 1999-01. Au 01/01/2020, ce changement de méthode comptable et l'analyse des legs et donations concernés a conduit l'entité à enregistrer des « Fonds reportés » au titre de ces legs et donations pour un montant de 158 928.15€.