BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	44 757	17 293	27 463	26 536	928	3.50
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	15		15	15		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	44 772	17 293	27 478	26 551	928	3.49
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 341	45	5 296	3 728	1 568	42.05
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	57 222		57 222	45 079	12 143	26.94
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	51 119		51 119	44 579	6 540	14.67
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	113 682	45	113 637	93 386	20 251	21.69
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	158 454	17 338	141 116	119 937	21 179	17.66

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	76 806	94 312	17 505-	18.56-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	25 229	17 505-	42 734	244.12
	Situation nette (sous total)	102 035	76 806	25 229	32.85
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	7 779	5 883	1 897	32.24
	Provisions réglementées				
	Total I	109 814	82 689	27 125	32.80
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	3 608	10 584	6 976-	65.91-
	Total III	3 608	10 584	6 976-	65.91-
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10 978	3 517	7 461	212.16
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	14 298	17 900	3 602-	20.12-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	423	386	37	9.69
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 994	4 861	2 867-	58.98-
	Total IV	27 693	26 664	1 029	3.86
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	141 116	119 937	21 179	17.66

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 21 803

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	660	680	20-	2.94-
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	135 995	123 226	12 769	10.36
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	69 965	59 086	10 879	18.41
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 544	8 545	11 000	128.73
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	85	2	84	NS
Total I	226 249	191 538	34 711	18.12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	39 305	41 697	2 391-	5.74-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 698	3 729	31-	0.82-
Salaires et traitements	141 916	133 711	8 204	6.14
Charges sociales	29 881	30 031	150-	0.50-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 390	3 240	1 150	35.49
Dotations aux provisions	442	1 509	1 067-	70.71-
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 923	3	1 920	NS
Total II	221 555	213 920	7 635	3.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 695	22 382-	27 076	120.97

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation		52	52-	100.00-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III		52	52-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)		52	52-	100.00-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4 695	22 329-	27 024	121.02
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 639	4 575	5 064	110.70
Sur opérations en capital	11 212	2 097	9 115	434.57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	20 851	6 672	14 179	212.50
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	317	189	128	67.93
Sur opérations en capital		1 660	1 660-	100.00-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	317	1 849	1 531-	82.83-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	20 534	4 824	15 710	325.68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	247 101	198 263	48 838	24.63
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	221 872	215 769	6 104	2.83
5. EXCEDENT OU DEFICIT	25 229	17 505-	42 734	244.12

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	27 463	26 536	928	3.50
21810000 Inst géné, agen, aménag divers	39 716	39 040	676	1.73
21870000 Matériel ménager	5 041	399	4 642	NS
28181000 Amort Inst gén et agenc divers	16 927-	12 880-	4 047-	31.42-
28187000 Amort mat ménager	366-	23-	343-	NS
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	15	15		
26100000 PARTS SOCIALES	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 478	26 551	928	3.49
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 296	3 728	1 568	42.05
41100000 Clients	5 341	5 153	188	3.64
49100000 Prov pour dépréciation clients	45-	1 424-	1 380	96.87
AUTRES	57 222	45 079	12 143	26.94
43782000 Prévoyance - Remboursement IJC	19		19	
44171100 CAF	10 285	12 347	2 061-	16.70-
44171200 MSA	13 408	1 732	11 676	674.14
44172000 ASP - Subvt contrats aidés	2 510		2 510	
44173000 Collectivités territoriales	31 000	31 000		
DISPONIBILITES	51 119	44 579	6 540	14.67
51200002 CREDIT MUTUEL	50 869	43 780	7 089	16.19
53000000 Caisse	251	799	548-	68.63-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	113 637	93 386	20 251	21.69
TOTAL GENERAL	141 116	119 937	21 179	17.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU	76 806	94 312	17 505-	18.56-
11000000 Report à nouveau (Solde créd)	76 806	94 312	17 505-	18.56-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	25 229	17 505-	42 734	244.12
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	102 035	76 806	25 229	32.85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 779	5 883	1 897	32.24
13100000 Subv d'invest	16 140	16 058	82	0.51
13900000 SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	8 361-	10 175-	1 815	17.83
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	109 814	82 689	27 125	32.80
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR CHARGES	3 608	10 584	6 976-	65.91-
15300000 Provisions pour risaues charge	3 608	10 584	6 976-	65.91-
TOTAL PROVISIONS	3 608	10 584	6 976-	65.91-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 978	3 517	7 461	212.16
40100000 Fournisseurs divers	10 978	3 517	7 461	212.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 298	17 900	3 602-	20.12-
42100010 GOSTIAU NET		50	50-	100.00-
42820000 Dettes provisionnées pour CP	7 343	7 249	94	1.30
42830000 PROVISIONS HEURES SUPPL		290	290-	100.00-
43100000 URSSAF	189	3 065	2 876-	93.83-
43720000 Caisse de mutuelle	370	265	105	39.49
43731000 Caisse de retraite (Médéric)	891	651	241	36.97
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)	599	580	19	3.33
43781000 CPAM - Remboursement IJSS	191	1 395	1 203-	86.28-
43820000 Provision chges sociales CP	1 855	1 568	288	18.34
43830000 PROVISION CHARGES H SUPP		83	83-	100.00-
44210000 DGFIP	113	47	66	138.32
44713000 Particip employeur à la format	2 746	2 659	87	3.28
AUTRES DETTES	423	386	37	9.69
41100000 Clients	423	386	37	9.69
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 994	4 861	2 867-	58.98-
48700000 Produits constatés d'avance	1 994	4 861	2 867-	58.98-
TOTAL DETTES	27 693	26 664	1 029	3.86
TOTAL GENERAL	141 116	119 937	21 179	17.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS	660	680	20-	2.94-
75600000 Cotisations , adhésions	660	680	20-	2.94-
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	135 995	123 226	12 769	10.36
70610000 Participation 0-6 ANS	32 888	29 185	3 703	12.69
70681000 PS MSA	19 476	12 285	7 191	58.54
70691000 PS CAF	83 631	81 105	2 526	3.11
70691001 BONUS HANDICAP		602	602-	100.00-
70800000 Produits divers		49	49-	100.00-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 965	59 086	10 879	18.41
74100000 Subvention Mairie et autres	34 346	32 867	1 479	4.50
74100001 MISE A DISPOSITION		2 330	2 330-	100.00-
74200000 Subvention CAF	610	20 000	19 390-	96.95-
74230000 Subventions CAF Execptionnelle	23 392		23 392	
74500000 Subvention Conseil régional	11 617	3 889	7 728	198.71
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	19 544	8 545	11 000	128.73
78150000 Reprises sur prov risq & charg	6 976		6 976	
78174000 REPRISE DEPRECIATIONS CLIENTS	1 822		1 822	
79100001 AIDE ACTIVITE PARTEILLE	5 810		5 810	
79110000 AVANTAGES EN NATURE	204	201	3	1.33
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites	1 234	2 123	888-	41.85-
79130000 Remboursement Formation	790	4 430	3 640-	82.18-
79140000 Aide à l'embauche	2 709	1 530	1 179	77.09
79160000 Autres remboursements		261	261-	100.00-
AUTRES PRODUITS	85	2	84	NS
75800000 Autres produits divers gestion	85	2	84	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	226 249	191 538	34 711	18.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	39 305	41 697	2 391-	5.74-
60600001 ACHATS LIES COVID	332		332	
60611000 Electricité, eaux		1 819	1 819-	100.00-
60630000 Fournit entret, petits équipem	2 072	2 066	6	0.29
60640000 Fournit administratives	1 057	621	435	70.05
60650000 Pharmacie / Hygiène	2 884	2 935	51-	1.75-
60660000 Fournitures d'activités	715	372	343	92.36
60670000 Alimentation	253	999	746-	74.70-
61120000 Prestations des repas	12 874	10 450	2 424	23.19
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies	1 471	1 375	96	7.00
61150000 Laboratoire d'analyse	69	260	190-	73.26-
61320000 Locations immob - Loyers	9 330	4 960	4 370	88.10
61320001 MISE A DISPOSITION		2 330	2 330-	100.00-
61500000 Entretien et réparations	57	807	750-	92.95-
61560000 Maintenance	1 113	787	326	41.37
61600000 Prime d'assurance	523	386	137	35.35
61810000 Documentation	113	20	93	466.00
62260000 Honoraires	2 160	2 160		
62340000 Cadeaux aux parents		58	58-	100.00-
62370000 Publications		50	50-	100.00-
62500000 Déplacem, mission & réception	674	1 347	673-	49.96-
62610000 Frais télécommunications	1 013	1 016	3-	0.29-
62620000 Frais postaux	51	232	181-	77.88-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62700000 Sces bancaires et assimilés	79	258	178-	69.18-
62810000 Adhésions	495	415	80	19.28
62820000 Frais formation du personnel	1 969	5 973	4 004-	67.04-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 698	3 729	31-	0.82-
63130000 Participation empl formation	3 245	3 240	5	0.16
63513000 Autres impôts locaux	453	489	36-	7.33-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	141 916	133 711	8 204	6.14
64100000 Rémunérations brutes	135 118	135 069	49	0.04
64120000 Provision pour congés payés	94	1 067-	1 162	108.83
64120100 CHARGES CONGES PAYES	288	662-	950	143.41
64130000 Primes et gratifications	290-	290	580-	200.00-
64130100 CHARGES / H SUPP	83-	83	165-	200.00-
64140100 Indemnité Chômage Partiel	5 818		5 818	
64140200 RUPTURE CONVENTIONELLE	970		970	
CHARGES SOCIALES	29 881	30 031	150-	0.50-
64510000 Cotisations aux URSSAF	20 980	21 069	89-	0.42-
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 089	1 615	474	29.32
64531000 Cotisations aux retraites	3 880	4 154	274-	6.60-
64532000 Cotisations aux prévoyances	2 106	2 375	269-	11.31-
64750000 Médecine du travail	826	818	8	0.98
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 390	3 240	1 150	35.49
68111000 D.A.P. Immo incorporelles	4 390	3 240	1 150	35.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS	442	1 509	1 067-	70.71-
68150000 Provision pour risques et char		1 254	1 254-	100.00-
68174000 CREANCES	442	255	187	73.38
AUTRES CHARGES	1 923	3	1 920	NS
65400000 Pertes / créance irrécouvrable	1 822		1 822	
65800000 Chge diverse gestion courante	101	3	98	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	221 555	213 920	7 635	3.57
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 695	22 382-	27 076	120.97
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION		52	52-	100.00-
76100000 Produits financiers		52	52-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		52	52-	100.00-
RESULTAT FINANCIER		52	52-	100.00-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 695	22 329-	27 024	121.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 639	4 575	5 064	110.70
77130000 DONS RECUS	31	84	53-	63.30-
77200000 Prod except sur années antér	9 608	4 491	5 117	113.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 212	2 097	9 115	434.57
77560000 CESSION IMMOBILISATIONS FINANC		153	153-	100.00-
77700000 QP invest viré non renouvelabl	1 803	1 945	142-	7.28-
77800000 AIDES EXCEPTIONNELLES COVID	9 409		9 409	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 851	6 672	14 179	212.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	317	189	128	67.93
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	267		267	
67200000 Chge exception. /exo antérieur	50	189	139-	73.46-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 660	1 660-	100.00-
67520000 IMMOBISISATIONS CORPORELLES		440	440-	100.00-
67560000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 220	1 220-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	317	1 849	1 531-	82.83-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 534	4 824	15 710	325.68
TOTAL DES PRODUITS	247 101	198 263	48 838	24.63
TOTAL DES CHARGES	221 872	215 769	6 104	2.83
EXCEDENT OU DEFICIT	25 229	17 505-	42 734	244.12