

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 107	3 360	3 748	1,48	75	0,03
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 421		6 421	2,54	5 160	2,11
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 528</b>	<b>3 360</b>	<b>10 168</b>	4,02	<b>5 235</b>	2,14
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	83		83	0,03	83	0,03
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	24 996		24 996	9,89	33 961	13,87
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	9		9	0,00	0	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 860		36 860	14,59	46 780	19,11
Valeurs mobilières de placement	100 008		100 008	39,59		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 063		80 063	31,69	156 868	64,07
Charges constatées d'avance	447		447	0,18	1 911	0,78
<b>TOTAL (II)</b>	<b>242 465</b>		<b>242 465</b>	95,97	<b>239 602</b>	97,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>255 993</b>	<b>3 360</b>	<b>252 634</b>	100,00	<b>244 837</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	122 320	48,42	53 817	21,98
Résultat de l'exercice	24 974	9,89	68 503	27,98
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>147 294</b>	58,30	<b>122 320</b>	49,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31 080	12,30	31 080	12,69
<b>TOTAL (II)</b>	<b>31 080</b>	12,30	<b>31 080</b>	12,69
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	7 500	2,97		
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>7 500</b>	2,97		
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 666	15,70	64 368	26,29
Autres	27 094	10,72	27 069	11,06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>66 760</b>	26,43	<b>91 437</b>	37,35
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>252 634</b>	100,00	<b>244 837</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	185		185	1,06	850	2,31	-665	-78,23
Production vendue de biens								
Prestations de services	17 303		17 303	98,94	35 951	97,69	-18 648	-51,86
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>17 488</b>		<b>17 488</b>	100,00	<b>36 801</b>	100,00	<b>-19 313</b>	-52,47
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			215 966	N/S	219 022	595,15	-3 056	-1,39
Cotisations			45 705	261,35	38 674	105,09	7 031	18,18
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					5 000	13,59	-5 000	-100,00
Autres produits					75	0,20	-75	-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations					608	1,65	-608	-100,00
Transfert de charges			13 340	76,28	2 552	6,93	10 788	422,73
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>275 011</b>	N/S	<b>265 932</b>	722,62	<b>9 079</b>	3,41
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>292 499</b>	N/S	<b>302 733</b>	822,62	<b>-10 234</b>	-3,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			8	0,05	461	1,25	-453	-98,25
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>8</b>	0,05	<b>461</b>	1,25	<b>-453</b>	-98,25
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion			28 150	160,97	28 150	76,49		0,00
Sur opérations en capital					22 178	60,26	-22 178	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>28 150</b>	160,97	<b>50 328</b>	136,76	<b>-22 178</b>	-44,06
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>320 657</b>	N/S	<b>353 522</b>	960,63	<b>-32 865</b>	-9,29
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>320 657</b>	N/S	<b>353 522</b>	960,63	<b>-32 865</b>	-9,29
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises			600	3,43	1 898	5,16	-1 298	-68,38
Variations stocks de marchandises					-52	-0,13	52	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements					500	1,36	-500	-100,00
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			10 423	59,60	7 769	21,11	2 654	34,16
Services extérieurs			61 735	353,01	53 646	145,77	8 089	15,08
Autres services extérieurs			36 212	207,07	37 081	100,76	-869	-2,33
Impôts, taxes et versements assimilés			647	3,70	1 920	5,22	-1 273	-66,29
Salaires et traitements			142 717	816,09	143 167	389,03	-450	-0,30
Charges sociales			35 539	203,22	38 828	105,51	-3 289	-8,46
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	310	1,77	162	0,44	148	91,36
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500	42,89			7 500	N/S
Autres charges			100	0,27	-100	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>295 683</b>	N/S	<b>285 018</b>	774,48	<b>10 665</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1	0,00	-1	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>			<b>1</b>	0,00	<b>-1</b>	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>295 683</b>	N/S	<b>285 019</b>	774,49	<b>10 664</b>	3,74
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>24 974</b>	142,81	<b>68 503</b>	186,14	<b>-43 529</b>	-63,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>320 657</b>	N/S	<b>353 522</b>	960,63	<b>-32 865</b>	-9,29

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat			10 686			
Prestations en nature			100 918			
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>			<b>111 604</b>			
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations			100 918			
Personnel bénévole			10 686			
<b>TOTAL</b>			<b>111 604</b>			

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 107	3 360	3 748	1,48	75	0,03
218100 Installation générale	4 154		4 154	1,64	811	0,33
218300 Matériel de bureau & informatique	2 954		2 954	1,17	2 314	0,95
281810 Amort. Installations générales		940	-940	-0,36	-736	-0,29
281830 Amort. Matériel de bureau & info.		2 419	-2 419	-0,95	-2 314	-0,94
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 421		6 421	2,54	5 160	2,11
275100 Dépôts et caut. monnaie	6 421		6 421	2,54	5 160	2,11
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 528</b>	<b>3 360</b>	<b>10 168</b>	<b>4,02</b>	<b>5 235</b>	<b>2,14</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	83		83	0,03	83	0,03
370000 Stocks de marchandises	83		83	0,03	83	0,03
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	24 996		24 996	9,89	33 961	13,87
411000 Clients	24 996		24 996	9,89	33 961	13,87
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	9		9	0,00	0	0,00
421000 Personnel - Rémunérations dues	9		9	0,00	0	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 860		36 860	14,59	46 780	19,11
448700 Etats - Prod. recevoir					2 500	1,02
468700 Produits recevoir	36 860		36 860	14,59	44 280	18,09
Valeurs mobilières de placement	100 008		100 008	39,59		
503000 COMPTE A TERME	100 008		100 008	39,59		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 063		80 063	31,69	156 868	64,07
512110 CREDIT DU NORD	6 272		6 272	2,48	38 901	15,89

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2021

## ACTIF

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2019

(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512120 CAISSE D' EPARGNE	3 359		3 359	1,33	41 708	17,04
512130 CPTÉ EPARGNE LIVRET					76 259	31,15
512140 ST GENERALE	70 432		70 432	27,88		
Charges constatées d'avance	447		447	0,18	1 911	0,78
486000 Charges constatées d'avance	447		447	0,18	1 911	0,78
<b>TOTAL (II)</b>	<b>242 465</b>		<b>242 465</b>	95,97	<b>239 602</b>	97,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>255 993</b>	<b>3 360</b>	<b>252 634</b>	100,00	<b>244 837</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	122 320	48,42	53 817	21,98
110000 Report à nouveau créditeur	264 833	104,83	196 331	80,19
119000 Report à nouveau (débit)	-142 513	-56,40	-142 513	-58,20
Résultat de l'exercice	24 974	9,89	68 503	27,98
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>147 294</b>	58,30	<b>122 320</b>	49,96
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
151000 Provisions pour risques	31 080	12,30	31 080	12,69
	31 080	12,30	31 080	12,69
<b>TOTAL (II)</b>	<b>31 080</b>	12,30	<b>31 080</b>	12,69
<b>FONDS DEDIEES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	7 500	2,97		
194100 Fonds dédiés sur Subventions	7 500	2,97		
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>7 500</b>	2,97		
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 666	15,70	64 368	26,29
401000 Fournisseurs	36 306	14,37	61 068	24,94
408100 Fournisseurs FNP	3 360	1,33	3 300	1,35
Autres	27 094	10,72	27 069	11,06
428200 Dettes prov. cong s pay s	11 143	4,41	11 754	4,80
431000 Sécurité sociale	5 257	2,08	4 401	1,80
437300 Caisse de retraite pr v sant	1 682	0,67	111	0,05
438200 Charges sur cong s payer	2 701	1,07	3 191	1,30
438600 Organismes - Autres charges payer	647	0,26	1 920	0,78
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	316	0,13	346	0,14
467000 Débiteurs Créditeurs divers	470	0,19	467	0,19
468600 Charges à payer CSP	4 879	1,93	4 879	1,99
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>66 760</b>	26,43	<b>91 437</b>	37,35
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>252 634</b>	100,00	<b>244 837</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
--------	---	---

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



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	185		185	1,06	850	2,31	-665	-78,23	
707100 Guides médiation culturelle	185		185	1,06	850	2,31	-665	-78,23	
Production vendue de biens									
Prestations de services	17 303		17 303	98,94	35 951	97,69	-18 648	-51,86	
706000 Prestations de services DIVERSES	1 733		1 733	9,91			1 733	N/S	
706002 Formation spécifique					16 300	44,29	-16 300	-100,00	
706003 Formation médiation culturelle	15 570		15 570	89,03	19 651	53,40	-4 081	-20,76	
Montants nets produits d'expl.	17 488		17 488	100,00	36 801	100,00	-19 313	-52,47	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			215 966	N/S	219 022	595,15	-3 056	-1,39	
740005 DJEPVA			20 000	114,36	20 000	54,35		0,00	
740006 ANCT CPO			85 000	486,05	85 000	230,97		0,00	
740053 ADAMI			10 000	57,18	20 000	54,35	-10 000	-49,99	
740055 ANCT COVID			10 000	57,18			10 000	N/S	
740056 DGCS			11 000	62,90	11 000	29,89		0,00	
740057 SUBV DGCS-FAS-RESPIRATION			27 300	156,11	33 500	91,03	-6 200	-18,50	
740061 MINISTERE CULTURE			10 000	57,18	10 000	27,17		0,00	
740063 SUBV OCIRP			5 000	28,59			5 000	N/S	
740065 SUBV FONJEP			14 370	82,17	14 370	39,05		0,00	
740066 SUBV CASA			5 000	28,59			5 000	N/S	
741001 ASP SERVICE CIVIQUE			12 490	71,42	18 937	51,46	-6 447	-34,03	
749001 CUI MINISTERE EMPLOI			5 806	33,20	6 215	16,89	-409	-6,57	
Cotisations			45 705	261,35	38 674	105,09	7 031	18,18	
756110 COTISATIONS ADMINISTRATEURS			60	0,34	140	0,38	-80	-57,13	
756200 COTISATIONS CDC			45 074	257,74	38 534	104,71	6 540	16,97	
756201 Cotisations CDC antérieurs			571	3,27			571	N/S	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					5 000	13,59	-5 000	-100,00	
789600 REPORT SUBV N/UTILISES EXER. ANT					5 000	13,59	-5 000	-100,00	
Autres produits					75	0,20	-75	-100,00	
758000 Produits divers de gestion courante					75	0,20	-75	-100,00	
Reprise sur provisions, dépréciations					608	1,65	-608	-100,00	
781740 Reprises sur provi. clients					608	1,65	-608	-100,00	
Transfert de charges			13 340	76,28	2 552	6,93	10 788	422,73	
791000 Transferts de charges exploitation			13 340	76,28	2 463	6,69	10 877	441,62	
791100 Transferts de charges ant rieurs					89	0,24	-89	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			275 011	N/S	265 932	722,62	9 079	3,41	
Total des produits d'exploitation (I)			292 499	N/S	302 733	822,62	-10 234	-3,37	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			8	0,05	461	1,25	-453	-98,25	
764000 INTERETS CPTA A TERME			8	0,05			8	N/S	
768000 Autre produits financiers					461	1,25	-461	-100,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>8</b> 0,05	<b>461</b> 1,25	<b>-453</b>	-98,25
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>28 150</b> 160,97	<b>28 150</b> 76,49		0,00
771500 Produits exceptionnelle Pôle Emploi	28 150 160,97	28 150 76,49		0,00
Sur opérations en capital		<b>22 178</b> 60,26	-22 178	-100,00
775200 Cessions immobilisations corpo		2 0,01	-2	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		22 176 60,26	-22 176	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>28 150</b> 160,97	<b>50 328</b> 136,76	<b>-22 178</b>	-44,06
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>320 657</b> N/S	<b>353 522</b> 960,63	<b>-32 865</b>	-9,29
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>320 657</b> N/S	<b>353 522</b> 960,63	<b>-32 865</b>	-9,29
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
Achats de marchandises	<b>600</b> 3,43	<b>1 898</b> 5,16	-1 298	-68,38
607100 Achats guide de la médiation	600 3,43	1 898 5,16	-1 298	-68,38
Variations stocks de marchandises		<b>-52</b> -0,13	52	-100,00
603700 Variation stocks marchandises		-52 -0,13	52	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		<b>500</b> 1,36	-500	-100,00
602200 Achats supports pédagogique, proj/for.		500 1,36	-500	-100,00
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	<b>10 423</b> 59,60	<b>7 769</b> 21,11	2 654	34,16
604150 Achats co-formation formations	5 380 30,76	5 110 13,89	270	5,28
604160 Achats co-formation projets	3 290 18,81	240 0,65	3 050	N/S
604200 Achats frais de déplacement, Pro/For	350 2,00	652 1,77	-302	-46,31
606300 Fournitures Entretien, petit outillage	934 5,34	301 0,82	633	210,30
606400 Fournitures administratives	469 2,68	1 140 3,10	-671	-58,85
606800 Achats divers		326 0,89	-326	-100,00
Services extérieurs	<b>61 735</b> 353,01	<b>53 646</b> 145,77	8 089	15,08
612200 Redevance crédit-bail mobilier	11 080 63,36	11 080 30,11		0,00
613200 LOYER AEI	5 246 30,00		5 246	N/S
613201 Location AURORE	11 712 66,97	17 568 47,74	-5 856	-33,32
613250 Location de salles		96 0,26	-96	-100,00
613500 Location matériel	13 440 76,85	7 355 19,99	6 085	82,73
613520 location hébergement inf	48 0,27	40 0,11	8	20,00
614000 CHARGES LOYERS CDC HABITAT	505 2,89		505	N/S
615100 Maintenance divers	213 1,22		213	N/S
615200 615200	121 0,69		121	N/S
615210 Maintenance photocopieur	5 044 28,84	3 174 8,62	1 870	58,92
615600 Infogérance informatique	10 505 60,07	10 238 27,82	267	2,61
616100 Multirisque professionnelle	2 511 14,36	3 249 8,83	-738	-22,70
616200 Multirisque informatique	946 5,41	488 1,33	458	93,85
618100 Documentation générale	365 2,09	358 0,97	7	1,96
Autres services extérieurs	<b>36 212</b> 207,07	<b>37 081</b> 100,76	-869	-2,33
621100 Service civique volontaire asso	13 279 75,93	18 602 50,55	-5 323	-28,61
622202 Commissaires aux comptes	3 420 19,56	3 300 8,97	120	3,64
622600 Honoraires	8 669 49,57	8 669 23,56		0,00
623000 Publicité, publications, relations	285 1,63	50 0,14	235	470,00
625100 Voyages et déplacements	1 497 8,56	1 335 3,63	162	12,13
625500 Frais de déménagement	4 022 23,00		4 022	N/S
625700 Réceptions	755 4,32	1 996 5,42	-1 241	-62,16
626000 Frais postaux et télécom.	423 2,42	641 1,74	-218	-34,00
626100 Internet et hébergement	1 376 7,87	1 228 3,34	148	12,05
627000 Services bancaires et assimilés	1 696 9,70	861 2,34	835	96,98
628500 Contributions, cotisations, participations	790 4,52	400 1,09	390	97,50

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	647	1 920	-1 273	-66,29
633500 Taxe formation continue AFDAS	647	1 920	-1 273	-66,29
Salaires et traitements	142 717	143 167	-450	-0,30
641100 Salaires appointements	133 327	137 087	-3 760	-2,73
641200 Cong s pay s	-611	-634	23	3,63
641300 Primes et indemnités	3 550		3 550	N/S
641400 Indemnité s avantages divers	3 468	3 571	-103	-2,87
641800 REM Ind journalières de SS	2 983	3 143	-160	-5,08
Charges sociales	35 539	38 828	-3 289	-8,46
645100 Cotisations URSSAF	26 679	29 801	-3 122	-10,47
645200 Cot.charges cong s pay s	-490	-1 231	741	60,19
645300 Cot. caisse retraite pr v sant	8 738	9 663	-925	-9,56
647500 Médecine du travail	612	594	18	3,03
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	310	162	148	91,36
681120 Dot/amort. immob. corporelles	310	162	148	91,36
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500		7 500	N/S
689400 Engag. r aliser s/subv attribu.	7 500		7 500	N/S
Autres charges		100	-100	-100,00
654000 Pertes /cr ances irr couvrables		100	-100	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>295 683</b>	<b>285 018</b>	<b>10 665</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		1	-1	-100,00
668800 Compte d'arrondi		1	-1	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>295 683</b>	<b>285 019</b>	<b>10 664</b>	3,74
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>24 974</b>	<b>68 503</b>	<b>-43 529</b>	-63,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>320 657</b>	<b>353 522</b>	<b>-32 865</b>	-9,29

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

## PRODUITS :

Bénévolat

10 686

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Prestations en nature			100 918			
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>			<b>111 604</b>			
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations			100 918			
Personnel bénévole			10 686			
<b>TOTAL</b>			<b>111 604</b>			