

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...	6 232	5 778	454		454	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	457 347		457 347	457 347		
	Constructions	2 280 464	1 399 499	880 965	853 758	27 207	3.19
	Installations techniques Matériel et outillage	3 688 943	1 393 352	2 295 591	2 419 828	124 237	5.13
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
Total I	6 432 985	2 798 628	3 634 357	3 730 934	96 577	2.59	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	2 178		2 178	8 965	6 787	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 357		5 357	37 153	31 796	85.58
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	66 943		66 943	38 575	28 367	73.54
	Valeurs mobilières de placement	422 998		422 998	416 746	6 251	1.50
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	514 647		514 647	702 421	187 774	26.73
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	1 012 122		1 012 122	1 203 860	191 738	15.93	
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)	7 445 107	2 798 628	4 646 479	4 934 793	288 315	5.84	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 397 514		1 397 514			
	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	3 338 126		3 370 161		32 035	0.95	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	262 675		32 035	230 640	719.97	
	Situation nette (sous total)	4 472 965		4 735 640	262 675	5.55	
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	24 081		45 162	21 081	46.68	
	Provisions réglementées						
	Total I	4 497 046		4 780 802	283 756	5.94	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
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	40 332		53 337	13 005	24.38	
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	89 445		98 678	9 232	9.36	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	19 655		1 977	17 678	894.03	
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	149 433		153 992	4 559	2.96	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 646 479		4 934 793	288 315	5.84	

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

153 992

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	436 662		855 019	418 357
Parrainages				48.93
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	110 832		21 084	89 749
Utilisations des fonds dédiés				425.68
Autres produits	74		5	69
				NS
Total I	547 568		876 108	328 540
				37.50
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	6 787		1 531	5 256
Autres achats et charges externes	258 016		329 680	71 664
Aides financières				21.74
Impôts, taxes et versements assimilés	33 147		44 313	11 166
Salaires et traitements	267 870		278 911	11 041
Charges sociales	70 891		89 991	19 100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	198 448		190 146	8 302
Dotations aux provisions				4.37
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4		1 721	1 717
				99.79
Total II	835 163		936 293	101 130
				10.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	287 595		60 185	227 410
				377.85

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	6 839		8 070		1 231	15.25
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	6 839		8 070		1 231	15.25
Charges financières						
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)	6 839		8 070		1 231	15.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	280 756		52 116		228 640	438.72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	21 081		21 081			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	21 081		21 081			
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 000		1 000		2 000	200.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	3 000		1 000		2 000	200.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	18 081		20 081		2 000	9.96
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	575 488		905 258		329 770	36.43
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	838 163		937 293		99 130	10.58
5. EXCEDENT OU DEFICIT	262 675		32 035		230 640	719.97

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	31/12/2020 12 Dont générosité du public	TOTAL	31/12/2019 12 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	458 358		884 177	
2.1 Cotisations avec contrepartie	11 070		19 303	
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	447 288		864 874	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	117 130		21 081	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	575 488		905 258	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- 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				
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	639 715		747 147	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	198 448		190 146	
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES				
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	838 163		937 293	
EXCEDENT OU DEFICIT	262 675		32 035	

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	31/12/2020 12 Dont générosité du public	TOTAL	31/12/2019 12 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES EMPLOIS						
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE						
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats						
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public						
TOTAL DES RESSOURCES						
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)						
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public						
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice						
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)						

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDOS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	12 Euros	12 %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	454		454	
20500000 Concessions et droits similaire	6 232	3 418	2 814	82.33
28050000 Amortis. concess. & droits sim	5 778	3 418	2 360	69.05
TERRAINS	457 347	457 347		
21100100 Terrains	457 347	457 347		
CONSTRUCTIONS	880 965	853 758	27 207	3.19
21350000 Installations générales	2 280 464	2 195 622	84 842	3.86
28135000 Amortis. agencements construct	1 399 499	1 341 864	57 635	4.30
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 295 591	2 419 828	124 237	5.13
21540000 Matériel industriel	33 618	31 676	1 942	6.13
21570000 Agenct.aménagt.mat. & outil. i	455 701	455 701		
21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.	3 071 795	3 068 496	3 299	0.11
21820000 Matériel de transport	8 200	6 500	1 700	26.15
21830000 Matériel de bureau	7 874	7 874		
21830100 Materiel inf et bureau	25 778	19 726	6 051	30.68
21840000 Mobilier	85 977	84 753	1 224	1.44
28154000	22 741	17 962	4 780	26.61
28157000	206 657	193 342	13 315	6.89
28181000 Amortis. instal. gales, agenct	1 038 128	922 267	115 861	12.56
28182000 Amortis. matériel de transport	6 754	6 500	254	3.91
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	7 874	7 874		
28183010	18 308	15 731	2 577	16.38
28183100 Amort materiel inf	12 531	12 531		
28184000 Amortis. mobilier	80 358	78 691	1 667	2.12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 634 357	3 730 934	96 577	2.59
STOCKS ET EN COURS	2 178	8 965	6 787	75.71
37000000 Stocks de marchandises	2 178	8 965	6 787	75.71
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 357	37 153	31 796	85.58
41100000 Clients	5 357	37 153	31 796	85.58
AUTRES	66 943	38 575	28 367	73.54
40100000 Fournisseurs	34 521	38 575	4 054	10.51
42110000 Personnel - rémunérations dues	1 861		1 861	
42870000 Personnel - produits à recevoi	13 916		13 916	
43730000 Prévoyance	305		305	
43780000 Autres caisses	1 708		1 708	
44287000 CHARGES A REGULARISER	1 382		1 382	
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	13 250		13 250	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	422 998	416 746	6 251	1.50
50800000 Contrat capi mma	422 998	416 746	6 251	1.50
DISPONIBILITES	514 647	702 421	187 774	26.73
51210000 Sg 00037262025 55	18 627	11 209	7 419	66.19
51211000 CIC 00029921201	30 121	108 182	78 061	72.16
51230000 Sg 00050436647 43	32 493	105 894	73 401	69.32
51250000 Sg 00036500102 19	193	10 157	9 964	98.10
51260000 Sg paris csl 53436647 91	415 837	414 499	1 338	0.32
51270000 Sg cannes 31335033 58	1 149	4 049	2 899	71.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
51280000 CIC 00029921203	15 025	45 025	30 000	66.63
51880000 Banque - intérêts courus à rec	451	1 338	887	66.29
53100000 Caisse cannes	750	2 068	1 318	63.75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 012 122	1 203 860	191 738	15.93
TOTAL GENERAL	4 646 479	4 934 793	288 315	5.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 397 514	1 397 514		
10200200 Fonds associatif sans droits	99 710	99 710		
10210100 Patrimoine integre	1 090 010	1 090 010		
10250100 Legs prosperini	207 794	207 794		
REPORT A NOUVEAU	3 338 126	3 370 161	32 035	0.95
11000100 Report a nouveau creditur	3 338 126	3 370 161	32 035	0.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	262 675	32 035	230 640	719.97
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 472 965	4 735 640	262 675	5.55
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 081	45 162	21 081	46.68
13100100 Subventions investissements	977 593	977 593		
13140000 Subvention ravalement	6 000	6 000		
13900100 Subventions amorties	957 112	936 631	20 481	2.19
13900400 Subvention ravalement amortie	2 400	1 800	600	33.33
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	4 497 046	4 780 802	283 756	5.94
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	40 332	53 337	13 005	24.38
40100000 Fournisseurs	35 581	50 120	14 539	29.01
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	4 751	3 217	1 534	47.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	89 445	98 678	9 232	9.36
42110000 Personnel - rémunérations dues		2 500	2 500	100.00
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	18 808	13 488	5 320	39.44
43100000 Sécurité sociale	2 912	13 941	11 028	79.11
43720000 Caisse de retraite salariés	3 478	5 526	2 047	37.05
43730000 Prévoyance		224	224	100.00
43820000 Charges sociales s/congés à pa	5 643	4 047	1 596	39.44
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 341	2 690	349	12.97
44860010 Ministere dom tom	56 262	56 262		
AUTRES DETTES	19 655	1 977	17 678	894.03
41100000 Clients	17 800		17 800	
46710000 Autres comptes débiteurs/crédi	1 855	1 977	122	6.18
TOTAL DETTES	149 433	153 992	4 559	2.96
TOTAL GENERAL	4 646 479	4 934 793	288 315	5.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	436 662	855 019	418 357	48.93
70600000 Prestations de services	425 592	835 716	410 124	49.07
70620000 Cotisations	11 070	19 303	8 233	42.65
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	110 832	21 084	89 749	425.68
79100000 Transfert de charges d'exploit	14 783	21 084	6 301	29.88
79120000 Activite Partielle	65 514		65 514	
79130000 Transfert affectant valeur ajo	30 535		30 535	
AUTRES PRODUITS	74	5	69	NS
75800000 Produits divers gestion couran	74	5	69	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	547 568	876 108	328 540	37.50
VARIATION DE STOCK	6 787	1 531	5 256	343.20
60371000 Stock alimentation	6 787	1 531	5 256	343.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	258 016	329 680	71 664	21.74
60100000 Achats matières premières	93 820	160 253	66 433	41.46
60110000 Achats matières (ou groupe) a		1 993	1 993	100.00
60611000 Fournitures électricité	21 402	21 708	306	1.41
60612000 Fournitures eau	2 864	6 908	4 043	58.54
60613000 Fournitures gaz	4 136	7 213	3 077	42.66
60614000 Fournitures carburant	698	976	278	28.47
60630000 Achats de petit équipement	16 517	24 472	7 956	32.51
60630100 Achats fournitures animations	8 092	15 745	7 653	48.61
60631100	1 946		1 946	
60640000 Achats fournitures administrat	2 027	2 968	941	31.70
61220000 Redevances crédit-bail mobilie	562	382	180	47.17
61320000 Locations immobilières		3 396	3 396	100.00
61500000 Entretien et réparations		14 914	14 914	100.00
61520000 Entretien immobilier	49 739	13 423	36 316	270.55
61550000 Entretien sur biens mobiliers	6 754	2 549	4 205	164.95
61551000 Entretien du matériel techniqu	2 940	5 089	2 149	42.23
61552000 Entretien du matériel de trans	1 624	342	1 282	375.39
61560000 Maintenance	10 130	18 418	8 288	45.00
61565100 Maintenance informatique	10 319		10 319	
61600000 Primes d'assurance	6 622	5 617	1 006	17.90
61630000 Assurance matériel de transpor	247	649	402	61.93
61810000 Documentation générale	442	540	98	18.15
62260000 Honoraires	7 949	8 688	739	8.51
62340000 Cadeaux à la clientèle	605		605	
62380000 Divers (pourboires, dons coura		20	20	100.00
62410000 Transports sur achats	146		146	
62510000 Voyages et déplacements	1 683	5 144	3 461	67.28
62570000 Réceptions	1 379	2 352	973	41.36
62600000 Frais postaux	799	779	20	2.57
62610000 Frais de télécommunication	2 861	2 668	193	7.23
62780000 Prestations de services bancai	1 712	2 281	569	24.94
62811000 Cotisations professionnelles		192	192	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 147	44 313	11 166	25.20
63330000 Formation continue (organisme)	5 051	3 861	1 191	30.84
63511000 Contribut° économique territor	8 310	8 490	180	2.12
63512000 Taxes foncières	11 236	11 746	510	4.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
63513000 Autres impôts locaux	3 590		5 816		2 226	38.28
63530000 Impôts indirects	4 960		4 531		428	9.45
63580000 Autres droits			9 869		9 869	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	267 870		278 911		11 041	3.96
64110000 Salaires appointements	193 472		271 253		77 781	28.67
64112000 ACTIVITE PARTIELLE	64 782				64 782	
64113000 prime	2 700				2 700	
64120000 Congés payés	5 320		3 611		1 709	47.34
64121000 Charges/cp	1 596		4 047		2 451	60.56
CHARGES SOCIALES	70 891		89 991		19 100	21.22
64510000 Cotisations à l'urssaf	51 980		70 162		18 182	25.91
64532000 Cotisations retraites (salarié	15 915		16 173		258	1.60
64580000 Cotisations autres organism. s	2 864		3 111		247	7.93
64750000 Médecine du travail et pharmac	132		545		413	75.76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	198 448		190 146		8 302	4.37
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	2 360				2 360	
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	196 088		190 146		5 942	3.13
AUTRES CHARGES	4		1 721		1 717	99.79
65800000 Charges diverses gestion coura	4		1 721		1 717	99.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	835 163		936 293		101 130	10.80
RESULTAT D'EXPLOITATION	287 595		60 185		227 410	377.85
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 839		8 070		1 231	15.25
76800000 Autres produits financiers	6 839		8 070		1 231	15.25
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 839		8 070		1 231	15.25
RESULTAT FINANCIER	6 839		8 070		1 231	15.25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	280 756		52 116		228 640	438.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 081		21 081			
77700100 Subv virt résultat	21 081		21 081			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 081		21 081			
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 000		1 000		2 000	200.00
67150000 Subventions accordées	3 000		1 000		2 000	200.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000		1 000		2 000	200.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 081		20 081		2 000	9.96
TOTAL DES PRODUITS	575 488		905 258		329 770	36.43
TOTAL DES CHARGES	838 163		937 293		99 130	10.58

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 646 478.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 547 568.25 Euros et dégageant un déficit de 262 674.90- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'établissement du rester sans pensionnaire pendant un grande partie de l'année liée aux périodes de confinement.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur pour l'évaluation des actifs. L'existence d'un indice de perte de valeur n'est confirmée qu'à l'issue d'un examen des caractéristiques propres à l'entreprise ou l'association. Compte tenu de l'activité de l'association et de la composition de son actif, ce dernier actif n'a pas connu de baisse de valeur liée à l'événement covid.

En revanche, les recettes ont baissé de presque 50% par rapport à l'année précédente, ne permettant pas de couvrir les frais de fonctionnements de l'exercice écoulé.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les

ANNEXE

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

exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 418		2 814
TOTAL			
Terrains	457 347		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 195 622		84 842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	487 377		1 942
Installations générales agencements aménagements divers	3 068 496		3 299
Matériel de transport	6 500		1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	112 353		7 275
TOTAL	6 327 696		99 058
TOTAL GENERAL	6 331 114		101 872

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 232	6 232
TOTAL				
Terrains			457 347	457 347
Installations générales agencements aménagements constr.			2 280 464	2 280 464
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			489 319	489 319
Installations générales agencements aménagements divers			3 071 795	3 071 795
Matériel de transport			8 200	8 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			119 628	119 628
TOTAL			6 426 753	6 426 753
TOTAL GENERAL			6 432 985	6 432 985

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 418	2 360		5 778
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 341 864	57 635		1 399 499
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	211 304	18 095		229 399
Installations générales agencements aménagements divers	922 267	115 861		1 038 128
Matériel de transport	6 500	254		6 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	114 827	4 244		119 071
TOTAL	2 596 762	196 088		2 792 851
TOTAL GENERAL	2 600 180	198 448		2 798 628

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 360				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	57 635				
Instal.techniques matériel outillage indus.	18 095				
Instal.générales agenc.aménag.divers	115 861				
Matériel de transport	254				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 244				
TOTAL	196 088				
TOTAL GENERAL	198 448				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 357	5 357	
Personnel et comptes rattachés	15 777	15 777	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 013	2 013	
Divers état et autres collectivités publiques	1 382	1 382	
Débiteurs divers	47 771	47 771	
TOTAL	72 300	72 300	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	40 332	40 332		
Personnel et comptes rattachés	18 808	18 808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 033	12 033		
Autres impôts taxes et assimilés	58 604	58 604		
Autres dettes	19 655	19 655		
TOTAL	149 433	149 433		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	13 916
Disponibilités	451
Total	14 367

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 751
Dettes fiscales et sociales	80 713
Total	85 465

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance