

# **TRANS-FORME**

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 336	12 020	3 316	0,79	6 369	1,23
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	9 356	8 598	758	0,18	2 233	0,43
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 306		2 306	0,55	2 306	0,45
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 999</b>	<b>20 618</b>	<b>6 380</b>	<b>1,52</b>	<b>10 909</b>	<b>2,11</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours	1 631		1 631	0,39	2 204	0,43
Avances et acomptes versés sur commandes	2 100		2 100	0,50	2 583	0,50
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 304	6 004	34 300	8,18	67 897	13,10
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	76 395		76 395	18,21	96 141	18,55
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 062		9 062	2,16	39 552	7,63
Charges constatées d'avance	289 686		289 686	69,05	298 897	57,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>419 178</b>	<b>6 004</b>	<b>413 174</b>	<b>98,48</b>	<b>507 273</b>	<b>97,89</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>446 176</b>	<b>26 622</b>	<b>419 554</b>	<b>100,00</b>	<b>518 182</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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	-178 342	-42,50	-140 659	-27,13
Excédent ou déficit de l'exercice	52 589	12,53	-37 683	-7,26
Situation nette (sous total)	-125 753	-29,96	-178 342	-34,41
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-125 753</b>	<b>-29,96</b>	<b>-178 342</b>	<b>-34,41</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			801	0,15
Emprunts et dettes financières diverses	25	0,01	25	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 923	27,63	144 771	27,94
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	147 759	35,22	102 254	19,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206 575	49,24	62 827	12,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	75 025	17,88	385 845	74,46
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>545 307</b>	<b>129,97</b>	<b>696 524</b>	<b>134,42</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>419 554</b>	<b>100,00</b>	<b>518 182</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

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

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	11 225		9 480		1 745	18,41
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	472		556		-84	-15,10
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	230 109		580 901		-350 792	-60,38
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	82 743		151 900		-69 157	-45,52
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	14 877				14 877	N/S
- Mécénats	223 466				223 466	N/S
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	10 753		10 722		31	0,29
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	-458		266 852		-267 310	-100,16
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>573 188</b>		<b>1 020 411</b>		<b>-447 223</b>	-43,82
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks	446		1 302		-856	-65,74
Autres achats et charges externes	243 371		767 720		-524 349	-68,29
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 719		3 635		1 084	29,82
Salaires et traitements	195 083		191 374		3 709	1,94
Charges sociales	72 789		74 869		-2 080	-2,77
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 906		7 616		-3 710	-48,70
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	176		3 341		-3 165	-94,72
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>520 490</b>		<b>1 049 857</b>		<b>-529 367</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>52 698</b>		<b>-29 446</b>		<b>82 144</b>	278,96
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	2		9		-7	-77,77
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>2</b>		<b>9</b>		<b>-7</b>	-77,77
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	251		6 277		-6 026	-95,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>251</b>		<b>6 277</b>		<b>-6 026</b>	-95,99
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-249</b>		<b>-6 269</b>		<b>6 020</b>	96,03

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>52 449</b>	<b>-35 715</b>	<b>88 164</b>	246,85
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	463	5 974	-5 511	-92,24
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>463</b>	<b>5 974</b>	<b>-5 511</b>	-92,24
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	324	7 919	-7 595	-95,90
Sur opérations en capital		24	-24	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>324</b>	<b>7 943</b>	<b>-7 619</b>	-95,91
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>140</b>	<b>-1 968</b>	<b>2 108</b>	107,11
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	573 654	1 026 394	-452 740	-44,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	521 065	1 064 077	-543 012	-51,02
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>52 589</b>	<b>-37 683</b>	<b>90 272</b>	239,56

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature	22 800	310 000		
Prestations en nature		318 822		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>22 800</b>	<b>628 822</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services		134 178		
Prestations		184 644		
Personnel bénévole	22 800	310 000		
<b>TOTAL</b>	<b>22 800</b>	<b>628 822</b>		

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 336	12 020	3 316	0,79	6 369	1,23
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	15 336		15 336	3,66	15 336	2,96
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		12 020	-12 020	-2,85	-8 967	-1,72
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	9 356	8 598	758	0,18	2 233	0,43
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	7 277		7 277	1,73	7 277	1,40
21841000 MOBILIER	2 080		2 080	0,50	2 080	0,40
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORATIQUE		6 977	-6 977	-1,65	-6 101	-1,17
28184100 AMT MOBILIER		1 622	-1 622	-0,38	-1 022	-0,19
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 306		2 306	0,55	2 306	0,45
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 306		2 306	0,55	2 306	0,45
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 999</b>	<b>20 618</b>	<b>6 380</b>	<b>1,52</b>	<b>10 909</b>	<b>2,11</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
31100003 STOCKS BADGE	1 631		1 631	0,39	2 204	0,43
31100003 STOCKS BADGE	26		26	0,01	26	0,01
31100005 STOCKS EAU					573	0,11
31100007 STOCK PORTE CLE	147		147	0,04	147	0,03
31100008 STOCK TEE SHIRTS	1 458		1 458	0,35	1 458	0,28
Avances et acomptes versés sur commandes	2 100		2 100	0,50	2 583	0,50
40910000 FOURN.AVANCES S/COMMANDES	2 100		2 100	0,50	2 583	0,50
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 304	6 004	34 300	8,18	67 897	13,10
41100000 CLIENTS	40 304		40 304	9,61	67 897	13,10
49100000 PROV.DEPRE. CREANCES CLIENTS		6 004	-6 004	-1,42		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	76 395		76 395	18,21	96 141	18,55
40100000 FOURNISSEURS	49 268		49 268	11,74	8 893	1,72
40980000 FOURNISSEURS AAR					1 560	0,30
42100002 OLIVIER COUSTERE	207		207	0,05	207	0,04
42100004 LACOUR EMILIE	38		38	0,01		
42870100 ASP - ACTIVITE PARTIELLE	2 431		2 431	0,58		
43870100 ORG.SOCIAUX PROD.A RECEVOIR	3 330		3 330	0,79		
46719000 AVANCE O COUSTERE	11 293		11 293	2,69	13 493	2,60
46720000 NDF O. COUSTERE	3 950		3 950	0,94	3 950	0,76
46730000 DEPENSES FOULEE VEURDROISE	100		100	0,02	100	0,02
46790000 RECETTES/DEPENSES FOULEES EPFIGEOISE	778		778	0,19		

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	4 000		4 000	0,95	66 937	12,92
46871000 CONSIGNATION TGI CAHORS	1 000		1 000	0,24	1 000	0,19
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	<b>9 062</b>		<b>9 062</b>	2,16	<b>39 552</b>	7,63
51222000 HSBC					84	0,02
51260003 CREDIT DU NORD - 247041	6 330		6 330	1,51		
51260004 CDN - 247041 0020 113	2		2	0,00	33 039	6,38
51290000 CCP EFIG EST	1 546		1 546	0,37	4 881	0,94
51291000 CM - 20430701	114		114	0,03	160	0,03
51292000 CM - LV BLEU 20430703	521		521	0,12	839	0,16
53100000 CAISSE	548		548	0,13	548	0,11
Charges constatées d'avance	<b>289 686</b>		<b>289 686</b>	69,05	<b>298 897</b>	57,68
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	255 500		255 500	60,90	283 600	54,73
48610000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE EXPL	34 186		34 186	8,15	15 297	2,95
<b>TOTAL (II)</b>	<b>419 178</b>	<b>6 004</b>	<b>413 174</b>	98,48	<b>507 273</b>	97,89
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>446 176</b>	<b>26 622</b>	<b>419 554</b>	100,00	<b>518 182</b>	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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	<b>-178 342</b>	-42,50	<b>-140 659</b>	-27,13
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-178 342	-42,50	-140 659	-27,13
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>52 589</b>	12,53	<b>-37 683</b>	-7,26
Situation nette (sous total)	<b>-125 753</b>	-29,96	<b>-178 342</b>	-34,41
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-125 753</b>	-29,96	<b>-178 342</b>	-34,41
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			<b>801</b>	0,15
51260003 CREDIT DU NORD - 247041			801	0,15
Emprunts et dettes financières diverses	<b>25</b>	0,01	<b>25</b>	0,00
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS	25	0,01	25	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>115 923</b>	27,63	<b>144 771</b>	27,94
40100000 FOURNISSEURS	98 899	23,57	124 961	24,12
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	17 024	4,06	19 810	3,82
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	<b>147 759</b>	35,22	<b>102 254</b>	19,73
42820000 PROVISION CONGES PAYES	8 671	2,07	7 699	1,49
43100000 URSSAF	95 417	22,74	50 236	9,69
43200000 REUNICA - AG2R - Retraite	19 296	4,60	10 499	2,03
43210000 RETRAITE SUPP.GENERALI	1 236	0,29	2 772	0,53
43701000 DROITS AUTEURS	532	0,13	532	0,10
43702000 COTISATIONS EMPLOI ARTISTE	46	0,01	46	0,01
43710000 GENERALI PREVOY/MUTUELLE	4 074	0,97	8 284	1,60
43720000 MALAKOFF MEDERIC - MUT/PREV C	1 160	0,28	156	0,03
43730000 QUATREM - RET SUPPLEMENTAIRES	5 145	1,23	8 382	1,62
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 672	0,88	3 725	0,72
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 917	0,93	3 937	0,76
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 592	1,09	1 423	0,27
44861000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES			4 564	0,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>206 575</b>	49,24	<b>62 827</b>	12,12
41100000 CLIENTS	52 050	12,41		
41980000 AVOIRS A ETABLIR	27 000	6,44		
46712000 COMPTE DEB/CRE DIVERS	9 525	2,27	21 050	4,06



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
46750000 PRET Monique COUSTERE	65 000	15,49	40 000	7,72
46760000 PRET SOUHAITE SOPHIE	48 000	11,44		
46770000 PRET INZE MARIE-SUZEL	5 000	1,19		
46790000 RECETTES/DEPENSES FOULEES EPFIGEOISE			1 777	0,34
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	<b>75 025</b>	17,88	<b>385 845</b>	74,46
48710000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	75 025	17,88	385 845	74,46
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>545 307</b>	129,97	<b>696 524</b>	134,42
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>419 554</b>	100,00	<b>518 182</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

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

## COMPTES DE RÉSULTAT

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

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	11 225		9 480		1 745	18,41
75612300 ADHESIONS ANNEE	11 225				11 225	N/S
75623000 ADHESIONS ANNEE			9 480		-9 480	-100,00
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	472		556		-84	-15,10
70700000 BOUTIQUE	472		556		-84	-15,10
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	230 109		580 901		-350 792	-60,38
70810000 TOMBOLA	712		2 684		-1 972	-73,46
70823000 PUBLICATIONS	5 300		10 000		-4 700	-46,99
70844000 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLE ANNEE	24 757		100 837		-76 080	-75,44
70844010 INSCRIPTIONS EQUIPE ANNEE	193 340		458 311		-264 971	-57,80
70870001 MANIFESTATIONS/ CONCERT			3 069		-3 069	-100,00
70870202 JOURNAL RELAIS	6 000		6 000			0,00
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	82 743		151 900		-69 157	-45,52
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	32 000				32 000	N/S
74000001 SUBVENTION CONTRAT APPRENTI	3 330				3 330	N/S
74110000 SUBV.AGENCE NATIONALE DU SPORT			75 000		-75 000	-100,00
74120000 SUBVENTION REGION	7 300		12 800		-5 500	-42,96
74130000 SUBV.DEPARTEMENT	35 220		22 070		13 150	59,58
74150000 SUBV.MUNICIPALES	1 060		22 300		-21 240	-95,24
74160000 SUBVENTIONS PROJETS			11 610		-11 610	-100,00
74190000 SUBVENTIONS AIDES PRIVES	3 833		8 120		-4 287	-52,79
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	14 877				14 877	N/S
75411001 DONS DES PARTICULIERS	7 904				7 904	N/S
75411002 DONS NON AFFECTES	6 936				6 936	N/S
75411003 ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	38				38	N/S
- Mécénats	223 466				223 466	N/S
75420001 DONS DES ENTREPRISES	209 585				209 585	N/S
75420002 DONS ENTREPRISES NON AFFECTES	13 881				13 881	N/S
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	10 753		10 722		31	0,29
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 753		10 722		31	0,29
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	-458		266 852		-267 310	-100,16
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3 072		58		3 014	N/S
75810000 DONS PARTICULIERS			15 727		-15 727	-100,00
75820000 DONS D'ENTREPRISES			172 999		-172 999	-100,00
75830000 CONSORTIUM			4 500		-4 500	-100,00
75850000 DONS NON AFFECTES			14 301		-14 301	-100,00
75851000 DONS ENTREPRISES NON AFFECTES			61 828		-61 828	-100,00
75880000 AUT.PROD.DIV.GEST CO	-3 530		-2 561		-969	-37,83
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>573 188</b>		<b>1 020 411</b>		<b>-447 223</b>	<b>-43,82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks	446		1 302		-856	-65,74
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	446		1 302		-856	-65,74
Autres achats et charges externes	243 371		767 720		-524 349	-68,29
60400000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	506		9 201		-8 695	-94,49

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60600000 ACHATS DE FOURNITURES	279	350	-71	-20,28
60610000 EDF GDF	1 029	1 082	-53	-4,89
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	5 296	37 354	-32 058	-85,81
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	4 423	9 621	-5 198	-54,02
61100000 SOUS TRAITANCE GENER	3 549	25 750	-22 201	-86,21
61310000 LOYER BVD DIDEROT	12 016	12 659	-643	-5,07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	720	991	-271	-27,34
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	-53	4 104	-4 157	-101,28
61351000 LOC.MAT.INFORMATIQUE	2 583	2 644	-61	-2,30
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	1 892	13 594	-11 702	-86,07
61354000 LOCATION MACH A AFFRANCHIR	2 009	1 172	837	71,42
61354100 LOCATION MAT INFIRM	5 733	5 227	506	9,68
61355000 CM-CIC LEASING CU558660	2 722	2 247	475	21,14
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	3 028	2 219	809	36,46
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	789	978	-189	-19,32
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS MOB	85	1 362	-1 277	-93,75
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP		14 084	-14 084	-100,00
61560000 MAINTENANCE	15 389	11 773	3 616	30,71
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 289	16 623	-10 334	-62,16
61820000 DOCUMENTATION	2 236	940	1 296	137,87
61821000 DOCUMENTATION GENERA		43	-43	-100,00
61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON	412	1 178	-766	-65,02
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS		423	-423	-100,00
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR		2 439	-2 439	-100,00
62261000 HONOR.AVOCATS	21 772	44 467	-22 695	-51,03
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	26 112	26 316	-204	-0,77
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	5 790	6 567	-777	-11,82
62264000 HONORAIRES DIVERS		96	-96	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	1 082	1 143	-61	-5,33
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	1 132	9 415	-8 283	-87,97
62310000 ANNONCES & INSERTION		1 107	-1 107	-100,00
62330123 AFFICHES, SUPPORTS	15 769	14 987	782	5,22
62340000 CADEAUX	1 441	1 963	-522	-26,58
62350000 ANIMATIONS	14	7 378	-7 364	-99,80
62360000 PUBLICITE-PUBLICATIONS	8 771	33 195	-24 424	-73,57
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	87	230	-143	-62,16
62381120 DONS COMPTES SECTEURS	55	628	-573	-91,23
62410000 TRANSPORTS DE BIENS		136	-136	-100,00
62500000 DEPLTS MISSION RECEP		1 670	-1 670	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	15 805	40 696	-24 891	-61,15
62510003 NOTES DE FRAIS	36 204	44 499	-8 295	-18,63
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	409	13 453	-13 044	-96,95
62570000 RESTAURANTS/HEBERGEMENT	19 377	319 371	-299 994	-93,92
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	6 944	10 067	-3 123	-31,01
62650000 TELEPHONE	4 669	5 516	-847	-15,35
62660000 INTERNET	1 301	2 199	-898	-40,83
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	2 259	2 355	-96	-4,07
62800000 COTISATIONS DIVERSES	3 286	428	2 858	667,76
62811000 ADHESIONS	158	50	108	216,00
62820000 FORMATIONS		1 731	-1 731	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 719	3 635	1 084	29,82
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	2 516	2 048	468	22,85
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	1 960	1 119	841	75,16
63780000 TAXES DIVERSES AUT.O	244	469	-225	-47,96
Salaires et traitements	195 083	191 374	3 709	1,94
64100000 SALAIRES	185 312	182 721	2 591	1,42
64111000 SAL.APPTS PERS.NON M		352	-352	-100,00
64117000 AUTRES INDEMNITES	883	714	169	23,67
64120000 CONGES PAYES	1 188	-67	1 255	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64130000 GRATIFICATIONS	1 354	796	558	70,10
64140000 TICKETS RESTAURANTS	4 920	4 267	653	15,30
64150000 REMBOURSEMENT TRANSPORT SALARI	1 216	1 780	-564	-31,68
64170000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTION.	211	811	-600	-73,97
<b>Charges sociales</b>	<b>72 789</b>	<b>74 869</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2,77</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSS	41 621	45 881	-4 260	-9,27
64512000 VARIATION CH.SOC SUR CP	360	292	68	23,29
64520000 COTISTION AUX MUTUEL	2 156	1 799	357	19,84
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	14 511	13 418	1 093	8,15
64531000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	12 062	10 868	1 194	10,99
64532000 PREVOYANCE NON CADRES	987	1 654	-667	-40,32
64533000 PREVOYANCE CADRES	334	213	121	56,81
64580000 Cotisations Agessa - MDA		34	-34	-100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	759	710	49	6,90
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>3 906</b>	<b>7 616</b>	<b>-3 710</b>	<b>-48,70</b>
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	1 132	4 998	-3 866	-77,34
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	547	2 618	-2 071	-79,10
68174000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	2 227		2 227	N/S
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Reports en fonds dédiés</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>176</b>	<b>3 341</b>	<b>-3 165</b>	<b>-94,72</b>
65100000 REDEV.CONCES.BREV.LICENCE	112	690	-578	-83,76
65400000 PERTES IRRECOURVABLES		463	-463	-100,00
65600000 PERTES DE CHANGE		1 240	-1 240	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES ARRONDIS	328	684	-356	-52,04
65880000 AUTR.CHARG DIV.GEST.	-264	264	-528	-199,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>520 490</b>	<b>1 049 857</b>	<b>-529 367</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>52 698</b>	<b>-29 446</b>	<b>82 144</b>	278,96
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<b>De participations</b>				
<b>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-7</b>	<b>-77,77</b>
76800000 AUTRES COMPTES FINANCIERS	2	9	-7	-77,77
<b>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges</b>				
<b>Différences positives de change</b>				
<b>Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement</b>				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-7</b>	<b>-77,77</b>
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>251</b>	<b>6 277</b>	<b>-6 026</b>	<b>-95,99</b>
66110000 INTERETS EMPRUNTS &		25	-25	-100,00
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	186	647	-461	-71,24
66180000 INTERETS AUTRES DETT		1 555	-1 555	-100,00
66800000 AUTRES CHARGES FINAN	65	4 051	-3 986	-98,39
<b>Différences négatives de change</b>				
<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements</b>				
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>251</b>	<b>6 277</b>	<b>-6 026</b>	<b>-95,99</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-249</b>	<b>-6 269</b>	<b>6 020</b>	96,03
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>52 449</b>	<b>-35 715</b>	<b>88 164</b>	246,85
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>463</b>	<b>5 974</b>	<b>-5 511</b>	<b>-92,24</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI	463		463	N/S
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP		5 974	-5 974	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>463</b>	<b>5 974</b>	<b>-5 511</b>	<b>-92,24</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	324	7 919	-7 595	-95,90
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C		7 158	-7 158	-100,00
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	324	437	-113	-25,85
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE		324	-324	-100,00
Sur opérations en capital		24	-24	-100,00
67520000 VCEAC IMMOB CORPORELLES		24	-24	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>324</b>	<b>7 943</b>	<b>-7 619</b>	<b>-95,91</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>140</b>	<b>-1 968</b>	<b>2 108</b>	<b>107,11</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	573 654	1 026 394	-452 740	-44,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	521 065	1 064 077	-543 012	-51,02
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>52 589</b>	<b>-37 683</b>	<b>90 272</b>	<b>239,56</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature	22 800	310 000		
Prestations en nature		318 822		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>22 800</b>	<b>628 822</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services		134 178		
Prestations		184 644		
Personnel bénévole	22 800	310 000		
<b>TOTAL</b>	<b>22 800</b>	<b>628 822</b>		