

## **ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES CONSOLIDATION**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

5 RUE BARYE

75017 PARIS

**SIRET : 78431585500022**



**IN EXTENSO COMPIÈGNE**

116 rue Jean Monnet  
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56

Fax : 03 44 38 56 50

# Sommaire

## **VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ**

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

## **DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	8
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	10
-----------------------------	----

Votre année  
en résumé

# LES BLOUSES ROSES CONSOLIDATION en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020



TOTAL RESSOURCES

-40 % Diminution de -1 029 K€

1 541 K€

RESULTAT

% des ressources

336 K€

FONDS DE ROULEMENT

3 507 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

-196 K€

TRESORERIE

3 703 K€

FONDS PROPRES

3 519 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

21 K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

354 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	39		39	39
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	28 161	26 888	1 272	3 272
Autres immobilisations incorporelles	373	373		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	43 966	43 966		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 580	9 580		
Autres immobilisations corporelles	268 124	200 168	67 956	30 637
Immobilisations corporelles en cours				39 356
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	50		50	65
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 236		1 236	1 236
	<b>TOTAL I</b>	<b>351 529</b>	<b>280 975</b>	<b>70 553</b>
Comptes de liaison				<b>74 606</b>
	<b>II</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours	5 043		5 043	4 919
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				73
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	23 517		23 517	70 132
Valeurs mobilières de placement	112 943		112 943	112 096
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 589 974		3 589 974	3 179 292
Charges constatées d'avance	9 012		9 012	9 095
	<b>TOTAL III</b>	<b>3 740 489</b>	<b>3 740 489</b>	<b>3 375 607</b>
Frais d'émission des emprunts				<b>IV</b>
Primes de remboursement des obligations				<b>V</b>
Ecart de conversion actif				<b>VI</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 092 018</b>	<b>280 975</b>	<b>3 811 043</b>
			<b>3 811 043</b>	<b>3 450 213</b>

# Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	65 331	65 331
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles	767 308	750 058
Réserves pour projet de l'entité	745 596	615 055
Autres réserves	101 934	101 934
Report à nouveau	1 495 248	1 364 057
Excédent ou déficit de l'exercice	335 569	286 804
<b>Situation nette</b>	<b>3 510 986</b>	<b>3 183 239</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	8 057	9 883
Provisions règlementées		
	<b>TOTAL I</b>	<b>3 519 042</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>	<b>3 193 122</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	71 682	54 245
	<b>TOTAL III</b>	<b>71 682</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	38 000	38 000
	<b>TOTAL IV</b>	<b>38 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	20 813	19 824
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 503	29 479
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 116	17 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63 202	67 384
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	38 684	30 828
	<b>TOTAL V</b>	<b>182 318</b>
Ecarts de conversion passif	<b>VI</b>	<b>164 847</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 811 043</b>
		<b>3 450 213</b>

# Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	106 089	124 882
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	141	11 760
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	22 539	71 367
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	209 387	234 785
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	921 032	1 712 935
Mécénats	26 043	9 250
Legs, donations et assurances-vie	214 813	320 000
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 439	13 876
Utilisations des fonds dédiés	28 146	56 624
Autres produits	9 272	14 808
	<b>TOTAL I</b>	<b>2 570 285</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	156 878	320 800
Variation de stocks	-125	-2 196
Autres achats et charges externes	847 027	1 782 132
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 034	6 670
Salaires et traitements	96 882	100 940
Charges sociales	36 625	39 544
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 925	12 461
Dotations aux provisions		2 780
Reports en fonds dédiés	43 583	30 530
Autres charges	12 330	11 349
	<b>TOTAL II</b>	<b>2 305 009</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>265 276</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	9 333	13 983
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL III</b>	<b>13 983</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>13 983</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>279 259</b>



# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	15 889	7 285
Sur opérations en capital	2 341	1 749
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>18 230</b>	<b>9 033</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	11 518	1 456
Sur opérations en capital	15	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>11 533</b>	<b>1 456</b>
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6 697	7 577
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>200</b>	<b>32</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 568 463</b>	<b>2 593 302</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 232 894</b>	<b>2 306 498</b>
EXCEDENT OU DEFICIT	335 569	286 804
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature	6 345	160 169
Prestations en nature	2 793 685	69 636
Bénévolat	69 366	319 728
<b>TOTAL</b>	<b>2 869 396</b>	<b>549 534</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature	2 024	33 248
Mise à disposition gratuite de biens	96 150	47 322
Prestations en nature	8 596	308 794
Personnel bénévole	2 762 626	160 169
<b>TOTAL</b>	<b>2 869 396</b>	<b>549 534</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	39.06	39.06		
201000 Frais ets	39.06	39.06		
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 272.22	3 272.22	-2 000.00	-61.12
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, p...	28 160.58	28 160.58		
280500 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, d...	-26 888.36	-24 888.36	-2 000.00	-8.04
Autres immobilisations incorporelles				
208000 Autres immobilisations incorporelles	372.55	372.55		
280800 Autres immobilisations incorporelles	-372.55	-372.55		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
213000 Constructions	43 966.37	43 966.37		
281300 Amortissement constructions	-43 966.37	-43 966.37		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
215000 Installation technique outillage industrielle	9 579.60	9 579.60		
281500 Installations techniques mat.outil.indust.	-9 579.60	-9 579.60		
Autres immobilisations corporelles	67 955.72	30 637.38	37 318.34	121.81
218100 Installations générales, agencements, aménagements divers	44 197.19	40 750.35	3 446.84	8.46
218200 Travaux d'aménagement	37 887.52		37 887.52	-
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	120 531.80	121 186.15	-654.35	-0.54
218400 Mobilier	65 507.60	64 136.25	1 371.35	2.14
281810 Installations générales, agencements, aménagements divers	-41 900.28	-39 910.61	-1 989.67	-4.98
281820 Amort. Travaux d'aménagement	-3 788.75		-3 788.75	-
281830 Amort. materiel bureau	-107 739.58	-111 532.28	3 792.70	3.40
281840 Amortissements du mobilier	-46 739.78	-43 992.48	-2 747.30	-6.25
Immobilisations corporelles en cours		39 355.83	-39 355.83	-100.00
231000 Immobilisations corporelles en cours		39 355.83	-39 355.83	-100.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	50.20	65.20	-15.00	-23.08
261000 Titres de participation	50.20	50.20		
267000 Parts sociales		15.00	-15.00	-100.00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 236.11	1 236.11		
275000 Depots et cautionnements	1 236.11	1 236.11		
	<b>TOTAL I</b>	<b>70 553.31</b>	<b>74 605.80</b>	<b>-4 052.49</b>
Comptes de liaison II				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours	5 043.23	4 918.63	124.60	2.52

ACTIF	Solde		Montant	Variation
	Au	Au		%
	31/12/2020	31/12/2019		
322000 Stocks	5 043.23	4 918.63	124.60	2.52
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés		73.08	-73.08	-100.00
411000 Usagers		73.08	-73.08	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	23 517.48	70 132.15	-46 614.67	-66.47
409100 Fournisseurs avances et acomptes	4 124.85	5 130.70	-1 005.85	-19.61
441000 Subventions à recevoir	2 350.00	3 600.00	-1 250.00	-34.72
467100 Autres comptes débit ou crédit	2 000.00		2 000.00	-
468700 Produits à recevoir	15 042.63	61 401.45	-46 358.82	-75.50
Valeurs mobilières de placement	112 942.85	112 096.40	846.45	0.76
503000 V.m.p. actions	55.00	55.00		
508000 Cat	93 345.74	7 468.89	85 876.85	+1 000.00
508100 Autres valeurs mobilières de placement	19 527.11	104 557.51	-85 030.40	-81.32
508200 Bons de souscripton	15.00	15.00		
Instrument de Trésorerie				
Disponibilité	3 589 973.64	3 179 291.74	410 681.90	12.92
511200 Remises a encaisser		5 625.23	-5 625.23	-100.00
512000 Banques	881 734.71	824 585.33	57 149.38	6.93
512100 Banques	776 220.88	535 479.12	240 741.76	44.96
512200 Banques : Comptes d'épargne	1 914 575.14	1 790 988.19	123 586.95	6.90
514300 Bpaca part sociale	12 750.00	12 750.00		
530000 Caisse	4 692.91	9 863.87	-5 170.96	-52.42
Charges constatées d'avance	9 012.23	9 095.39	-83.16	-0.91
486000 Charges constatées d'avance	9 012.23	9 095.39	-83.16	-0.91
<b>TOTAL III</b>	<b>3 740 489.43</b>	<b>3 375 607.39</b>	<b>364 882.04</b>	<b>10.81</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 811 042.74</b>	<b>3 450 213.19</b>	<b>360 829.55</b>	<b>10.46</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Montant	Variation	
	Au	Au		%	
	31/12/2020	31/12/2019			
<b>FONDS PROPRES</b>					
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>					
Fonds propres statutaires	65 331.18	65 331.18			
102000 Fonds fiduciaires	65 331.18	65 331.18			
Fonds propres complémentaires					
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
<b>Réserves</b>					
Réserves statutaires ou contractuelles	767 307.92	750 057.50	17 250.42	2.30	
106000 Réserves	765 566.19	748 315.77	17 250.42	2.31	
106300 Réserves statut. ou contractuelles	1 741.73	1 741.73			
Réserves pour projet de l'entité	745 596.34	615 055.44	130 540.90	21.22	
106800 Autres réserves	745 596.34	615 055.44	130 540.90	21.22	
Autres réserves	101 933.95	101 933.95			
106400 Réserves règlementées	101 933.95	101 933.95			
Report à nouveau	1 495 247.74	1 364 057.09	131 190.65	9.62	
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	1 523 863.90	1 397 394.30	126 469.60	9.05	
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-28 616.16	-33 337.21	4 721.05	14.16	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>335 568.52</b>	<b>286 804.10</b>	<b>48 764.42</b>	<b>17.00</b>	
	<b>Situation nette</b>	<b>3 510 985.65</b>	<b>3 183 239.26</b>	<b>327 746.39</b>	<b>10.30</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	8 056.62	9 882.62	-1 826.00	-18.48	
131000 Subventions d'investissement	30 509.49	32 997.49	-2 488.00	-7.54	
139000 Subvention investissement inscrite au cpte de résultat	-22 452.87	-23 114.87	662.00	2.86	
Provisions réglementées					
	<b>TOTAL I</b>	<b>3 519 042.27</b>	<b>3 193 121.88</b>	<b>325 920.39</b>	<b>10.21</b>
Comptes de liaison II					
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	71 682.13	54 244.50	17 437.63	32.14	
194000 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	21 271.83	17 634.81	3 637.02	20.62	
195000 Fonds dédiés sur dons	39 558.30	29 476.69	10 081.61	34.20	
195200 Fonds dédiés personnes âgées		6 380.00	-6 380.00	-100.00	
195400 Fonds dédiés voiturettes		753.00	-753.00	-100.00	
196000 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	10 852.00		10 852.00	-	
	<b>TOTAL III</b>	<b>71 682.13</b>	<b>54 244.50</b>	<b>17 437.63</b>	<b>32.15</b>
<b>PROVISIONS</b>					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	38 000.00	38 000.00			
158000 Provisions pour charges	38 000.00	38 000.00			
	<b>TOTAL IV</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 000.00</b>		
<b>DETTES</b>					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					

PASSIF	Solde		Montant	Variation
	Au	Au		%
	31/12/2020	31/12/2019		
Emprunts et dettes financières diverses	20 813.10	19 824.10	989.00	4.99
165100 Dépôts	5 858.10	5 858.10		
165500 Cautionnements	14 955.00	13 966.00	989.00	7.08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 503.10	29 479.07	15 024.03	50.97
401000 Fournisseurs	2 446.66	13 985.87	-11 539.21	-82.50
408100 Fournisseurs factures non parvenues	42 056.44	15 493.20	26 563.24	171.45
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	15 116.28	17 330.98	-2 214.70	-12.78
421000 Personnel rémunérations dues		126.00	-126.00	-100.00
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	5 214.39	4 544.77	669.62	14.72
431000 Sécurité sociale	3 111.75	5 489.56	-2 377.81	-43.32
437200 Novalis	828.47	2 466.79	-1 638.32	-66.44
437250 COT.EOVI MCD MUTUELLE	32.22		32.22	-
437300 Retraite irneo ciprs	227.96	100.26	127.70	128.00
437400 Formation professionnelle	1 778.00	1 436.00	342.00	23.82
437500 Agrr	1.02	0.90	0.12	
437600 Médecine du travail	52.20	52.20		
437675 Taxe d'apprentissage		67.00	-67.00	-100.00
438000 Organismes sociaux charges à payer et produits à recevoir	710.79	55.60	655.19	+1 000.00
438200 Charges sociales sur congés à payer	2 359.02	2 153.10	205.92	9.57
442100 Prélèvement à la source	460.46	441.80	18.66	4.07
444000 Etat impot sur les societes	200.00	32.00	168.00	525.00
447000 Autres impots, taxes et versements assimilés	140.00	365.00	-225.00	-61.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63 202.09	67 384.40	-4 182.31	-6.21
467000 Avenir et promotion	14 861.98	14 557.33	304.65	2.10
467100 Autres comptes débit ou crédit		3 220.00	-3 220.00	-100.00
468600 Charges à payer	48 340.11	49 607.07	-1 266.96	-2.55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	38 683.77	30 828.26	7 855.51	25.48
487000 Produits constatés d'avance	38 683.77	30 828.26	7 855.51	25.48
<b>TOTAL V</b>	<b>182 318.34</b>	<b>164 846.81</b>	<b>17 471.53</b>	<b>10.60</b>
Ecarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 811 042.74</b>	<b>3 450 213.19</b>	<b>360 829.55</b>	<b>10.46</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	106 089.00	124 882.00	-18 793.00	-15.05
756100 Cotisations reçues des adhérents	106 089.00	124 882.00	-18 793.00	-15.05
Ventes de biens	140.50	11 759.72	-11 619.22	-98.80
707000 Ventes diverses	140.50	11 759.72	-11 619.22	-98.80
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	22 539.23	71 366.87	-48 827.64	-68.42
706000 Prestation de service	258.00	1 027.98	-769.98	-74.90
708000 Produits des activités annexes	16 851.25	43 952.63	-27 101.38	-61.66
708800 Ventes diverses aux adhérents	4 432.98	24 122.46	-19 689.48	-81.62
708810 Autres manifestations	997.00	2 263.80	-1 266.80	-55.96
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	209 386.63	234 784.76	-25 398.13	-10.82
741100 Subvention etat non affectée	500.00	3 340.00	-2 840.00	-85.03
741200 Subvention région non affectée	5 000.00	4 800.00	200.00	4.17
741300 Subvention département non affectée	14 479.00	10 579.00	3 900.00	36.87
741400 Subvention commune non affectée	74 349.64	64 538.00	9 811.64	15.20
741500 Subvention collectivité publique non affect_e	32 860.00	36 658.00	-3 798.00	-10.36
741600 Subvention entreprise publique non affect_e	20 038.36	25 571.20	-5 532.84	-21.64
741700 Subventions privées	500.00	7 929.00	-7 429.00	-93.69
742001 Remboursement services civiques	490.00	1 853.47	-1 363.47	-73.56
742100 Subvention etat affectée	12 897.00	14 300.00	-1 403.00	-9.81
742200 Subvention région affectée	4 714.88	5 500.00	-785.12	-14.27
742300 Subvention département affectée	5 000.00	8 200.00	-3 200.00	-39.02
742400 Subvention commune affectée	3 635.00	11 110.00	-7 475.00	-67.28
742500 Subvention collectivité publique affectée	23 243.00	8 129.87	15 113.13	185.89
742600 Subvention entreprise publique affectée	4 645.00	2 500.00	2 145.00	85.80
742700 Subventions entreprises privées affectées	767.67	1 453.81	-686.14	-47.18
745000 Subventions organismes sociaux	4 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00
747000 Subventions diverses	2 267.08	4 587.52	-2 320.44	-50.59
747100 fonds dédiés actions spéciales		21 734.89	-21 734.89	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	921 032.04	1 712 934.58	-791 902.54	-46.23
754000 Collectes	14 736.00	11 799.58	2 936.42	24.88
754100 Dons manuels	590 695.08	777 745.98	-187 050.90	-24.05
754101 Dons manuels partenaires	83 687.51	163 047.96	-79 360.45	-48.67
754110 Dons ss reçu fiscal	5 270.10	14 816.30	-9 546.20	-64.43
754120 Abandons de frais par les bénévoles	226 643.35	745 524.76	-518 881.41	-69.60
Mécénats	26 043.00	9 250.00	16 793.00	181.55
754200 Mécénats	26 043.00	9 250.00	16 793.00	181.55
Legs, donations et assurances-vie	214 813.39	319 999.64	-105 186.25	-32.87
754300 Legs et donations	100 454.63	25 989.26	74 465.37	286.53
754800 Autres produits de la générosité	114 358.76	294 010.38	-179 651.62	-61.10
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 438.61	13 875.69	-10 437.08	-75.22
781500 Reprises sur provisions		2 800.00	-2 800.00	-100.00
791000 Transferts de charges	3 438.61	11 075.69	-7 637.08	-68.95

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Utilisations des fonds dédiés	28 145.79	56 624.34	-28 478.55	-50.29	
789000 Fonds dédiés	22 210.25	54 904.89	-32 694.64	-59.55	
789400 Fonds dédiés utilisés	238.54	1 719.45	-1 480.91	-86.10	
789600 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la généros...	5 697.00		5 697.00	-	
Autres produits	9 271.54	14 807.77	-5 536.23	-37.39	
758000 Autres produits	9 271.54	14 807.77	-5 536.23	-37.39	
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 540 899.73</b>	<b>2 570 285.37</b>	<b>-1 029 385.64</b>	<b>-40.05</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises	156 878.14	320 800.31	-163 922.17	-51.10	
602200 Fournitures consommables	12 974.87	14 396.62	-1 421.75	-9.88	
602320 Achats jouet op mécène	2 000.00	3 170.00	-1 170.00	-36.91	
607000 Fournitures pédagogiques ou autres	141 903.27	303 233.69	-161 330.42	-53.20	
Variation de stocks	-124.60	-2 196.10	2 071.50	94.31	
603100 Variation stock consommables	-124.60	-2 196.10	2 071.50	94.31	
Autres achats et charges externes	847 026.83	1 782 132.19	-935 105.36	-52.47	
605000 Achats de matériels, équipements et travaux	19 939.30	5 288.91	14 650.39	276.99	
606100 Edf, gdf, eau	5 475.11	2 878.95	2 596.16	90.17	
606150 Carburant		202.51	-202.51	-100.00	
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	40 167.99	43 377.24	-3 209.25	-7.40	
606400 Fournitures administratives	24 574.20	32 428.01	-7 853.81	-24.22	
606500 Fournitures pédagogiques	7 368.90	19 744.21	-12 375.31	-62.68	
606800 Achats de Blouses	7 314.75	26 428.20	-19 113.45	-72.32	
606810 Achats pour autres manifestations	1 300.00	1 525.81	-225.81	-14.81	
611000 Sous-traitance générale	53 117.05	89 387.40	-36 270.35	-40.58	
612200 Crédit bail mobilier	2 176.54	1 836.68	339.86	18.51	
613000 Locations immobilières	11 766.06	17 526.12	-5 760.06	-32.87	
613500 Locations mobilières	7 396.25	5 900.72	1 495.53	25.33	
614000 Charges locatives et de copropriété	4 495.84	5 575.24	-1 079.40	-19.35	
615000 Entretien et réparations	10 872.62	12 591.92	-1 719.30	-13.65	
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 923.40	11 072.22	-4 148.82	-37.47	
615600 Maintenance informatique	11 118.55	13 472.18	-2 353.63	-17.47	
615610 Frais de collecte	10 133.00	9 275.03	857.97	9.25	
615700 Maintenance site internet	2 527.01	2 509.75	17.26	0.68	
615800 Maintenance Base Bénévoles	10 900.80	16 020.00	-5 119.20	-31.95	
616000 Primes d'assurances	10 386.55	10 663.22	-276.67	-2.59	
618000 Divers	3 281.15	24 514.56	-21 233.41	-86.62	
618100 Documentation générale	685.10	841.19	-156.09	-18.55	
618400 Frais de formation hors honoraires	26 121.07	114 427.58	-88 306.51	-77.17	
618510 Frais de conseil d'administration	12 021.29	25 441.27	-13 419.98	-52.75	
618520 Frais assemblées générales	5 647.23	10 067.67	-4 420.44	-43.91	
618700 Frais de JER		5 503.56	-5 503.56	-100.00	
621400 Personnel détaché	26 043.00		26 043.00	-	
622600 Honoraires	50 188.55	48 441.80	1 746.75	3.61	
622700 Frais d'actes et de contentieux		50.00	-50.00	-100.00	
622800 Honoraires formation	74 359.24	160 929.48	-86 570.24	-53.79	
623400 Cadeaux à la clientèle	2 051.32	689.25	1 362.07	197.68	
623600 Publicité, publications, relations publiques	18 764.95	39 354.06	-20 589.11	-52.32	
623610 Achats docs blouses roses	11 388.95	35 514.00	-24 125.05	-67.93	
623700 Publications	13 657.84	16 339.99	-2 682.15	-16.41	
623800 Divers	34 449.61	45 280.86	-10 831.25	-23.92	
623801 Cadeaux,	45.00	100.00	-55.00	-55.00	
625000 Déplacements missions	307.05	444.38	-137.33	-30.86	
625100 Voyages et déplacements	6 402.68	21 940.58	-15 537.90	-70.82	
625101 Frais déplacements hors bénévoles	7 899.00	15 793.00	-7 894.00	-49.98	
625110 Indemnités services civiques	697.90	1 779.63	-1 081.73	-60.79	
625200 Abandon de frais	226 643.35	745 524.76	-518 881.41	-69.60	



COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
625500 Frais de déménagement		1 298.40	-1 298.40	-100.00
625600 Missions	14 030.24	26 430.97	-12 400.73	-46.92
625700 Réceptions	20 535.93	69 907.98	-49 372.05	-70.62
626000 Frais postaux et télécommunications	3 731.53	5 042.16	-1 310.63	-25.98
626100 Téléphone mobile	516.00	516.36	-0.36	
626300 Affranchissements	8 896.25	9 094.27	-198.02	-2.18
626500 Télécoms	20 527.74	20 605.15	-77.41	-0.37
627000 Services bancaires	9 249.75	7 543.12	1 706.63	22.63
628000 Cotisations diverses	726.19	686.84	39.35	5.68
628100 Cotisations	205.00	325.00	-120.00	-36.92
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	7 034.49	6 669.54	364.95	5.46
630000 Impôts	557.44	260.00	297.44	114.23
631000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (ad...	140.00	365.00	-225.00	-61.64
631200 Taxe d'apprentissage		67.00	-67.00	-100.00
633320 Part form an	2.28	7.14	-4.86	-71.43
633800 Versement organisme formation	1 778.00	1 436.00	342.00	23.82
635120 Taxes foncières	1 547.00	1 539.00	8.00	0.52
635130 Autres impôts locaux	2 678.77	2 681.68	-2.91	-0.11
635800 Autres impôts et taxes	181.00	313.72	-132.72	-42.36
637800 Taxes divers	150.00		150.00	-
Salaires et traitements	96 882.49	100 939.94	-4 057.45	-4.02
641000 Salaires (cea) et charges sociales	80 810.95	76 382.64	4 428.31	5.80
641100 Salaires appointements	11 084.36	15 173.33	-4 088.97	-26.95
641110 Salaire appoint animation	375.00	688.55	-313.55	-45.57
641120 Salaires animation	700.00	4 000.00	-3 300.00	-82.50
641130 Salaires administratif	1 904.00	1 785.00	119.00	6.67
641200 Congés payés	669.62	-493.98	1 163.60	-235.63
641400 Indemnité de transport	1 338.56	3 404.40	-2 065.84	-60.66
Charges sociales	36 625.02	39 543.59	-2 918.57	-7.38
645100 Cotisations _ l'urssaf	26 994.60	28 275.77	-1 281.17	-4.53
645101 Cotisations cea animation	592.00	3 495.00	-2 903.00	-83.06
645102 Urssaf cea administration	1 394.00	1 307.00	87.00	6.66
645200 Cotisations aux mutuelles	854.91	555.64	299.27	53.78
645300 Cotisations aux caisses de retraite	5 870.40	5 619.21	251.19	4.47
645500 Ch.soc / congés payés	11.19	11.91	-0.72	-8.33
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	205.92	-629.94	835.86	-132.70
647500 Médecine du travail, pharmacie	702.00	909.00	-207.00	-22.77
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 925.15	12 461.21	8 463.94	67.92
681100 Dotations aux dépréciations des immobilisations	12 399.88	7 483.90	4 915.98	65.69
681110 Immobilisations incorporelles	2 000.00	2 000.00		
681120 Immobilisations corporelles	6 525.27	2 977.31	3 547.96	119.18
Dotations aux provisions		2 779.60	-2 779.60	-100.00
681500 Dotations aux provisions		2 779.60	-2 779.60	-100.00
Reports en fonds dédiés	43 583.42	30 530.00	13 053.42	42.75
689000 Fonds dédiés	22 085.56	30 530.00	-8 444.44	-27.66
689500 Reports en fonds dédiés sur contributions financières d'autre...	19 347.86		19 347.86	-
689600 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité ...	2 150.00		2 150.00	-
Autres charges	12 330.03	11 348.97	981.06	8.64
651000 Redevances pour concessions, marques, droits, logiciels etc	898.51	2 112.49	-1 213.98	-57.43
656000 Cotisations	917.20	1 567.44	-650.24	-41.48
658000 Charges diverses de gestion courante	10 514.32	7 669.04	2 845.28	37.10
<b>TOTAL II</b>	<b>1 221 160.97</b>	<b>2 305 009.25</b>	<b>-1 083 848.28</b>	<b>-47.02</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>319 738.76</b>	<b>265 276.12</b>	<b>54 462.64</b>	<b>20.53</b>

**Produits financiers**

Produits financiers de participations

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	9 332.84	13 982.96	-4 650.12	-33.25
768000 Produits financiers	9 332.84	13 982.96	-4 650.12	-33.25
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>9 332.84</b>	<b>13 982.96</b>	<b>-4 650.12</b>	<b>-33.26</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>9 332.84</b>	<b>13 982.96</b>	<b>-4 650.12</b>	<b>-33.26</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>329 071.60</b>	<b>279 259.08</b>	<b>49 812.52</b>	<b>17.84</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	15 889.02	7 284.61	8 604.41	118.11
771000 Produits exceptionnels	7 833.56	1 305.12	6 528.44	500.31
772000 Produit except. antérieur	8 055.46	5 979.49	2 075.97	34.72
Sur opérations en capital	2 341.00	1 748.87	592.13	33.85
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif	15.00		15.00	-
777000 Quote-part des subventions virée au résultat exercice	2 326.00	1 748.87	577.13	32.99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>18 230.02</b>	<b>9 033.48</b>	<b>9 196.54</b>	<b>101.81</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	11 518.10	1 456.46	10 061.64	691.07
671200 Penalites amendes fisc.&penales		45.00	-45.00	-100.00
671300 Dons, libéralités	10 155.00	100.00	10 055.00	+1 000.00
671800 Charges exceptionnelles	379.00	1 310.72	-931.72	-71.09
672000 Charges sur exercices antérieurs	984.10	0.74	983.36	+1 000.00
Sur opérations en capital	15.00		15.00	-
675000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15.00		15.00	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>11 533.10</b>	<b>1 456.46</b>	<b>10 076.64</b>	<b>691.86</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>6 696.92</b>	<b>7 577.02</b>	<b>-880.10</b>	<b>-11.62</b>
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	200.00	32.00	168.00	525.00
695100 Impôts sur les bénéfices	200.00	32.00	168.00	525.00
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 568 462.59</b>	<b>2 593 301.81</b>	<b>-1 024 839.22</b>	<b>-39.52</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 232 894.07</b>	<b>2 306 497.71</b>	<b>-1 073 603.64</b>	<b>-46.55</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>335 568.52</b>	<b>286 804.10</b>	<b>48 764.42</b>	<b>17.00</b>

# In Extenso

IN EXTENSO COMPIÈGNE  
116 rue Jean Monnet  
60610 La Croix Saint Ouen

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés