

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10

**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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
<b>Immobilisations financières (1)</b>								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres								
<b>Total I</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	<b>Créances (2)</b>							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés							
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres							
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
Disponibilités	98 389		98 389	66 514	31 875	47.92		
Charges constatées d'avance (2)								
<b>Total II</b>	98 389		98 389	66 514	31 875	47.92		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	98 389		98 389	66 514	31 875	47.92		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>FONDS PROPRES</b>	<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	66 514		69 776		3 262	4.67	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	31 875		3 262		35 137	NS	
<b>Situation nette (sous total)</b>	98 389		66 514		31 875	47.92	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	98 389		66 514		31 875	47.92	
<b>FONDS DÉDIÉS</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 (1)</b>	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						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
<b>Total IV</b>							
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	98 389		66 514		31 875	47.92	

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

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	28 960		35 843		6 883	19.20
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	384		219		165	75.34
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	20 000		386		19 614	NS
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	9 515		12 045		2 530	21.00
Dons manuels	2 002		873		1 129	129.33
Mécénats	2 683		5 470		2 787	50.95
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	15 900		10 219		5 681	55.60
<b>Total I</b>	<b>79 444</b>		<b>65 055</b>		<b>14 389</b>	<b>22.12</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	16 467		39 663		23 196	58.48
Aides financières	1 763		1 442		321	22.26
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	23 179		16 343		6 836	41.83
Charges sociales	6 458		11 287		4 829	42.78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
<b>Total II</b>	<b>47 867</b>		<b>68 735</b>		<b>20 868</b>	<b>30.36</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>31 577</b>		<b>3 680</b>		<b>35 257</b>	<b>957.98</b>

(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	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		298		419	121	28.82
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		298		419	121	28.82
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		298		419	121	28.82
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		31 875		3 262	35 137	NS
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>						
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		79 742		65 474	14 269	21.79
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		47 867		68 735	20 868	30.36
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		31 875		3 262	35 137	NS

**EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature	11 097		3 900		7 197	184.54
Prestations en nature	3 151		1 994		1 157	58.04
Bénévolat						
<b>TOTAL</b>	<b>14 248</b>		<b>5 894</b>		<b>8 354</b>	<b>141.74</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	11 097		3 900		7 197	184.54
Prestations en nature	3 151		1 994		1 157	58.04
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>	<b>14 248</b>		<b>5 894</b>		<b>8 354</b>	<b>141.74</b>







**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	<b>28 960</b>	<b>35 843</b>	<b>6 883</b>	<b>19.20</b>
75600000 COTISATIONS ADHERANTS	14 250	12 127	2 123	17.51
75610000 DONS BIENFAITEURS	6 110	5 656	454	8.03
75610001 DONS LES ULTRA MARATHONIENS	60	615	555	90.24
75610003 TRAILS DE BOURG ST MAURICE		22	22	100.00
75610012 DONS ANNEXES		270	270	100.00
75610015 SOIREE THEATRE ALSACIEN	287	335	48	14.33
75610024 TIRELIRE VIRTUELLE	3 320	420	2 900	690.48
75610030 DONS LIONS CLUB VALENCIENNES		200	200	100.00
75610031 UKEMI SOLIDAIRE MONTREUIL	785	610	175	28.69
75610032 DONS UKEMI SOLIDAIRE		40	40	100.00
75610033 ROTARY CLUB DIEPPE VT TULIPES		1 100	1 100	100.00
75610034 CONCERT A VALLEROY		200	200	100.00
75610035 ZUMBA SOLIDAIRE VERNAISON		550	550	100.00
75610036 GROUPAMA CUNLHAT PIECE THEATRE		454	454	100.00
75610037 GROUPAMA CUNLHAT DON		250	250	100.00
75610038 BALADES SOLIDAIRES GROUPAMA		2 122	2 122	100.00
75610039 JEUNE AGRICULTEUR PUY DE DOME		200	200	100.00
75610040 GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES		250	250	100.00
75610041 crAOss DES 2 M 24/05/2019		9 812	9 812	100.00
75610042 ASSO COURIR A HOMBLIERES		300	300	100.00
75610043 ATELIER SCRAPBOOKING BOISSY		310	310	100.00
75610044 DONS GYM VOLONTAIRE NIEULAISE	788		788	
75610045 GALETTES DES ROIS	1 700		1 700	
75610046 TROUPE DES COMPAGNONS DU LYS	700		700	
75610047 BOURSES AUX JOUETS	500		500	
75610048 CONCERT DUKE'S BAR LAUSANNE	460		460	
<b>VENTES DE BIENS</b>	<b>384</b>	<b>219</b>	<b>165</b>	<b>75.34</b>
70700002 MARCHE DE NOEL LE GARGASSON	262		262	
70700007 VENTES GATEAUX UCAP		130	130	100.00
70700008 VENTES GIRAFES BRACELETS		89	89	100.00
70700009 STAND LASER GAME	122		122	
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>20 000</b>	<b>386</b>	<b>19 614</b>	<b>NS</b>
74100000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 94		386	386	100.00
74130000 SUBV FDS NAT DEMOCRATIE SANIT	20 000		20 000	
<b>RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>9 515</b>	<b>12 045</b>	<b>2 530</b>	<b>21.00</b>
75400000 COLLECTE ALVARUM	9 375	12 045	2 670	22.17
75400003 COLLECTE SEPULTURE	140		140	
<b>DONS MANUELS</b>	<b>2 002</b>	<b>873</b>	<b>1 129</b>	<b>129.33</b>
75410000 DONS FACEBOOK	2 002	873	1 129	129.33
<b>MECENATS</b>	<b>2 683</b>	<b>5 470</b>	<b>2 787</b>	<b>50.95</b>
75420000 OPERATIONS TIRELIRES	2 683	5 470	2 787	50.95
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>15 900</b>	<b>10 219</b>	<b>5 681</b>	<b>55.60</b>
75810000 MECENATS BLEDINA		1 500	1 500	100.00
75820000 MECENATS SQUIZ	3 900	656	3 244	494.69
75830000 MECENATS MEDTRONIC		3 000	3 000	100.00
75840000 MECENATS IRCEM		5 063	5 063	100.00
75850000 INSOLENT PARIS (GARCIA THIB)	10 000		10 000	
75860000 MECENAT NUTRICIA	2 000		2 000	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	79 444		65 055		14 389	22.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 467		39 663		23 196	58.48
60500002 WEEK END DES FAMILLES 2019			8 009		8 009	100.00
60501002 RESERV COURSES DES HEROS	900		1 512		612	40.48
60501300 JOURNEES DU CRACMO LILLE			44		44	100.00
60523000 CRAOSS 24/05/2019 MAUD PASQUET			440		440	100.00
60524000 ATELIER ORALITE AS 10/04/2019			492		492	100.00
60525000 CONFERENCE INT ROME JUIN 2019			793		793	100.00
60526000 ATELIER ORALITE PARIS 02/02/19			24		24	100.00
60527000 LYON INTERVIEW DREAMER			69		69	100.00
60528000 ANIMATION MALADIE RARE 290220	64				64	
60529000 ATELIER CUISINE ANGIE	22				22	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 499		2 282		782	34.29
61500000 MAINTENANCE MAJ SITE INTERNET	548				548	
61510000 MAINTENANCE BASE DE DONNEES	5 100				5 100	
61600000 ASSURANCES	112		110		2	1.76
61800000 ABONNEMENT ZOOM	173				173	
62300000 SITE INTERNET	162		2 170		2 008	92.53
62310000 FRAIS COURSES DES HEROS			756		756	100.00
62311000 LIVRET DE RECETTE ENFANTS AO	2 052				2 052	
62370000 BANDE DESSINEE RECHERCHE MED	431				431	
62380000 PRIX AFAO FANNY-SELENA	5 000		22 500		17 500	77.78
62528000 JOURNEE FRANCOPHONE NUTRITION			57		57	100.00
62810000 ADH-ALLIANCE MALADIE RARE EAT	405		405			
AIDES FINANCIERES	1 763		1 442		321	22.26
65710000 PLATEFORME COLLECTE ALVARUM	1 033		970		63	6.45
65720000 OPERATIONS TIRELIRES	730		472		258	54.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	23 179		16 343		6 836	41.83
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	23 179		16 343		6 836	41.83
CHARGES SOCIALES	6 458		11 287		4 829	42.78
64510000 CHARGES SOCIALES	6 458		11 287		4 829	42.78
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	47 867		68 735		20 868	30.36
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	31 577		3 680		35 257	957.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	298		419		121	28.82
76800000 INTRETS SUR LIVRET A	298		411		113	27.50
76810000 DIVERS			8		8	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	298		419		121	28.82
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	298		419		121	28.82
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	31 875		3 262		35 137	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	79 742		65 474		14 269	21.79
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	47 867		68 735		20 868	30.36

