

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 et 8</i>
- <i>Annexe</i>	<i>9 et 10</i>

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	739	739					
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	739	739					
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	79 465		79 465	16 576	62 888	379.39	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	79 465		79 465	16 576	62 888	379.39	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	80 204	739	79 465	16 576	62 888	379.39	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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 ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	16 576		5 978		10 598	177.27
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	62 888		10 598		52 291	493.40
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	79 465		16 576		62 888	379.39	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	79 465		16 576		62 888	379.39

(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	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		130		749	619	82.64
Production vendue de Biens et Services		4 135		22 413	18 278	81.55
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		321 278		184 758	136 520	73.89
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		24 189		25 160	971	3.86
Total I		349 732		233 080	116 652	50.05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		795		3 472	2 677	77.09
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		265 253		189 310	75 943	40.12
Impôts, taxes et versements assimilés				270	270	100.00
Salaires et traitements		16 264		18 632	2 368	12.71
Charges sociales		4 594		9 241	4 647	50.29
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				176	176	100.00
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)				1 492	1 492	100.00
Total II		286 906		222 593	64 313	28.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		62 825		10 487	52 338	499.09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		63		111	48	43.10
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		63		111	48	43.10
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		63		111	48	43.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		62 888		10 598	52 291	493.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		349 795		233 191	116 604	50.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		286 906		222 593	64 313	28.89
Solde intermédiaire		62 888		10 598	52 291	493.40
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		62 888		10 598	52 291	493.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 Materiel de bureau	739	739		
28183000 Amort.mat.bureau &infor.	739	739		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	79 465	16 576	62 888	379.39
51210000 Credit mutuel du nord	29 401	1 830	27 571	NS
51250000 Livret credit mutuel	50 063	14 111	35 952	254.78
53000000 Caisse	1	635	635	99.87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 465	16 576	62 888	379.39
TOTAL GENERAL	79 465	16 576	62 888	379.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	130	749	619	82.64
70700000 Ventes de produits	130	749	619	82.64
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	4 135	22 413	18 278	81.55
70600000 Produits des activites	4 135	22 413	18 278	81.55
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	321 278	184 758	136 520	73.89
74000000 Subventions d'exploitat.	1 470	2 577	1 107	42.95
74001000 Sedif	194 700	156 800	37 900	24.17
74001100 Dept du nord		500	500	100.00
74001200 Fondation d'entreprise edf	43 653		43 653	
74001300 Agence de l'eau	11 200		11 200	
74001400 Lilo projet	255	222	33	14.86
74001700 Mairie de paris		24 659	24 659	100.00
74001800 Renforcement systom	70 000		70 000	
AUTRES PRODUITS	24 189	25 160	971	3.86
75810000 Cotisations des membres	1 790	1 620	170	10.49
75820000 Contrib.volontaires dons	6 709	11 930	5 221	43.77
75830000 Parrainages	15 690	11 610	4 080	35.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	349 732	233 080	116 652	50.05
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	795	3 472	2 677	77.09
60100000 Ach.aliment.boissons	795	3 472	2 677	77.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	265 253	189 310	75 943	40.12
60630000 Fourn.entret.&petit equip	6	1 359	1 353	99.53
60640000 Fournit.administratives	321	418	97	23.25
61100000 Sous-traitance generale	4 400	980	3 420	348.98
61321000 Locations salles	821	169	652	384.65
61600000 Primes d'assurances	2 280	1 647	634	38.48
62260000 Honoraires expert-comptable	1 080	1 068	12	1.12
62261000 Honoraires comm. aux comptes	905		905	
62340000 Cadeaux		113	113	100.00
62380000 Dons	750	422	328	77.67
62510000 Frais de transport	838	991	153	15.41
62570000 Receptions		23	23	100.00
62581000 Projets	252 406	181 076	71 330	39.39
62600000 Frais telephone	441	45	396	890.23
62610000 Frais affranchissements	63	18	45	251.89
62640000 Site internet	798	430	367	85.38
62750000 Services bancaires	114	351	237	67.57
62810000 Cotisations annuelles	30	200	170	85.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		270	270	100.00
63330000 Formation continue (org.)		270	270	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 264	18 632	2 368	12.71
64110000 Salaires appointements	14 314	13 451	863	6.41
64141000 France volontaires	1 950	5 181	3 231	62.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	4 594	9 241	4 647	50.29
64510000 Cotisations a l'urssaf	2 813	7 035	4 222	60.01
64542000 C.f.e	1 781	2 206	425	19.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		176	176	100.00
68112000 Dot.amort.immo.corpor.		176	176	100.00
AUTRES CHARGES		1 492	1 492	100.00
65160000 Droits d'auteurs		1 492	1 492	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	286 906	222 593	64 313	28.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 825	10 487	52 338	499.09
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	63	111	48	43.10
76200000 Prod.des autres immo.fin	63	111	48	43.10
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63	111	48	43.10
RESULTAT FINANCIER	63	111	48	43.10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62 888	10 598	52 291	493.40
TOTAL PRODUITS	349 795	233 191	116 604	50.00
TOTAL DES CHARGES	286 906	222 593	64 313	28.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	62 888	10 598	52 291	493.40
EXCEDENTS OU DEFICITS	62 888	10 598	52 291	493.40

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 79 464.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 349 731.69 Euros et dégageant un excédent de 62 888.49 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 NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

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

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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Variation des fonds propres

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.