



Experts - Comptables
Comptabilité - Prospectives - Systèmes

ASSOCIATION ESPOIR 74 CONSOLIDATION

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

Activité :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à CHAVANOD

Le 06/05/2021

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif Transition</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat Transition</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 17

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD
04.50.23.24.96

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION ESPOIR 74 CONSOLIDATION

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 567 049.07 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	12 972.70 Euros
- Résultat net comptable,	520 503.61 Euros

Fait à CHAVANOD
Le 26/04/2021

Jean-Marc STEDILE
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	25 482.00	9 508.01	15 973.99	20 969.28
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques...	52 635.91	27 304.84	25 331.07	10 186.61
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				10 840.38
	Avances et acomptes				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	505 658.49	93 012.16	412 646.33	236 746.38
	Constructions	3 476 532.37	2 781 902.66	694 629.71	783 707.08
	Installations techniques Matériel et outillage	1 684 921.82	1 165 059.33	519 862.49	145 472.88
	Autres immobilisations corporelles				285 717.99
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations				153 900.00	
Participations et Créances rattachées	132 949.50		132 949.50		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	19 856.30		19 856.30	12 919.05	
Total I	5 898 036.39	4 076 787.00	1 821 249.39	1 660 459.65	
Comptes de liaison					
Total II					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	238 800.92	15 735.41	223 065.51	496 276.60
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	79 983.79		79 983.79	101 436.11
	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 403 728.67		1 403 728.67	605 511.35	
Charges constatées d'avance (3)	39 021.71		39 021.71	57 401.72	
Total III	1 761 535.09	15 735.41	1 745 799.68	1 260 625.78	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais d'émission des emprunts (VI)				
	Primes de remboursement des emprunts (VII)				
	Ecart de conversion actif (VIII)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	7 659 571.48	4 092 522.41	3 567 049.07	2 921 085.43	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		589 675.47
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires	750 440.24	
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		211 288.23-
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 144 325.04	
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		1 206 903.56
Report à nouveau	1 007 336.81-	448 886.97-	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	520 503.61	21 186.72-	
Situation nette (sous total)	1 407 932.08		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	17 309.42		
Provisions réglementées	38 774.16	25 409.76	
Droits du concédant			
Total I	1 464 015.66	1 140 626.87	
	Comptes de liaison		
	Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	154 229.26	154 229.26
	Provisions pour charges	458 941.27	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		44 944.54
	Fonds dédiés sur autres ressources	105 018.71	32 254.10
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Total III	718 189.24	231 427.90
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	796 277.13	831 902.48
	Emprunts et dettes financières divers	450.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 571.94	183 143.84
	Dettes fiscales et sociales	381 897.44	457 692.50
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		68 359.04
	Autres dettes	11 197.66	7 932.80
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	450.00	
	Total IV	1 384 844.17	1 549 030.66
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 567 049.07	2 921 085.43

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

1 384 394.17

1 549 030.66

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

4 359.15

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2020 12	31/12/2019 12
Produits d'exploitation (1)		
Cotisations	650.00	780.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	12 972.70	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	6 108 526.99	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	51 213.88	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		13 362.74
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		9 628.35
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	8 898.54	135 503.02
Utilisations des fonds dédiés	119 443.63	
Collectes		47 439.09
Autres produits	49 070.59	5 509 292.15
Total I	6 350 776.33	5 716 005.35
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	960 251.61	1 031 136.40
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	334 230.24	332 523.03
Salaires et traitements	2 932 641.97	2 954 443.46
Charges sociales	1 087 399.03	1 164 740.54
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	247 295.33	
Dotations aux provisions	51 817.33	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		228 085.11
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Reports en fonds dédiés	147 263.70	
Autres charges (2)	3 289.47	14 458.14
Total II	5 764 188.68	5 725 386.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	586 587.65	9 381.33
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
	31/12/2020 12	31/12/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	1 905.63	2 526.72
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 905.63	2 526.72
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 606.41	16 624.22
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	14 606.41	16 624.22
2. Résultat financier (V-VI)	12 700.78	14 097.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	573 886.87	23 478.83
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		15 734.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	46 755.98	8 014.50
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	46 755.98	23 748.50
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 931.31	26 551.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 051.40	108.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	14 700.00	7 727.71
Total VIII	99 682.71	34 387.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	52 926.73	10 639.15
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	456.53	405.39
Total des produits (I+III+V+VII)	6 399 437.94	5 742 280.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 878 934.33	5 776 803.94
Solde intermédiaire		34 523.37
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		69 423.65
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		56 087.00
5. Excédents ou Déficits	520 503.61	21 186.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	15 973.99	20 969.28	4 995.29	23.82
20110000 FRAIS CONSTITUTION -PROJET FAM	12 402.00	12 302.00	100.00	0.81
20130000 FRAIS D'EVALUATION	13 080.00	13 080.00		
28011000 FRAIS DE CONSTITUTION - FAM	5 148.74	2 669.45	2 479.29	92.88
28013000 DAP/FRAIS D'EVALUATION	4 359.27	1 743.27	2 616.00	150.06
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	25 331.07	21 026.99	4 304.08	20.47
20500000 CONCESSION BREVETS	26 251.75	18 836.00	7 415.75	39.37
20800000 AUTRES IMMOB INCORP	26 384.16	22 179.20	4 204.96	18.96
28050000 AMORT SITE INTERNET	12 106.43	8 649.39	3 457.04	39.97
28080000 AMORT DES IMMO INCORP	15 198.41	11 338.82	3 859.59	34.04
TERRAINS	412 646.33	236 746.38	175 899.95	74.30
21100000 TERRAINS	400 916.14	222 916.14	178 000.00	79.85
21200000 AGENCEMENTS DES TERRAINS	104 742.35	104 742.35		
28120000 AMORT AGENC.AMEN.TERRAINS	93 012.16	90 912.11	2 100.05	2.31
CONSTRUCTIONS	694 629.71	783 707.08	89 077.37	11.37
21310000 BATIMENTS	607 280.00	607 280.00		
21310100 CONSTRUCTION CHAPELLE	828 240.45	828 240.45		
21350100 INSTALL.AGENC.CONSTR.FAM CG	2 041 011.92	2 041 011.92		
28130000 AMORT.BATIMENTS	191 198.04	159 821.91	31 376.13	19.63
28131100 AMORT CHAPELLE	733 737.24	721 830.06	11 907.18	1.65
28135200 AMORT RENOV VILLA (ASSO)	1 856 967.38	1 811 173.32	45 794.06	2.53
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	519 862.49	431 190.87	88 671.62	20.56
21500100 MATERIEL ET OUTILLAGE FAM CG	504 776.76	554 068.37	49 291.61	8.90
21540000 MATERIEL	6 333.73	6 333.73		
21810000 INSTAL AGENCTS AMENAGTS DIVERS	141 230.46	110 912.53	30 317.93	27.33
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	489 209.33	477 330.45	11 878.88	2.49
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	175 399.21	157 812.05	17 587.16	11.14
21830100 MATERIEL BUREAU INFORM. FAM CG	147 902.09	127 269.56	20 632.53	16.21
21840000 MOBILIER	79 810.22	68 918.66	10 891.56	15.80
21840100 MOBILIER FAM CG	135 821.81	138 674.20	2 852.39	2.06
21880000 MATL EDUCATIF ET DE LOISIR	4 438.21	2 834.30	1 603.91	56.59
28150100 AMORT.MAT.OUTILLAGE FAM CG	384 010.95	409 177.06	25 166.11	6.15
28154000 AMORT. MATERIEL	5 846.28	5 752.16	94.12	1.64
28181000 AMORT. AGENCTS	100 302.54	92 893.23	7 409.31	7.98
28182000 AMORT.MATL TRANSPORT	250 850.43	278 072.17	27 221.74	9.79
28183000 AMORT. MATL BUREAU & INFORM	121 074.48	121 198.80	124.32	0.10
28183100 AMORT MAT BUREAU INFO FAM CG	123 883.18	125 059.19	1 176.01	0.94
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	56 812.13	52 042.70	4 769.43	9.16
28184100 AMORT MOBILIER FAM CG	119 283.45	126 014.77	6 731.32	5.34
28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPO	2 995.89	2 752.90	242.99	8.83
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	132 949.50	153 900.00	20 950.50	13.61
26100000 PARTS SOCIALES CREDIT COOP	132 949.50	153 900.00	20 950.50	13.61
AUTRES	19 856.30	12 919.05	6 937.25	53.70
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMTS VERSES	15 043.91	6 543.91	8 500.00	129.89
27510600 FONDS GARANTIE EMPR.39500 €		395.00	395.00	100.00
27510700 DEPOTS VERSES EMPRUNT 16069800	135.00	135.00		
27510710 DEPOTS VERSE EMPRUNT 29000 €	580.00	580.00		
27510800 FONDS GARANTIE EMPR.3580 €	280.00	280.00		
27510900 DEPOTS VERSES PRET 41000 SAVS	410.00	410.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
27511000 DEPOT VERSE PRET SAVS 14500€	290.00	290.00		
27550000 CAUSIONNEMENTS VERSES	3 117.39	4 285.14	1 167.75	27.25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 821 249.39	1 660 459.65	160 789.74	9.68
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	223 065.51	496 276.60	273 211.09	55.05
41030002 DEPARTEMENT DGF-SAMSAH CD	32 332.00		32 332.00	
41100000 CLIENTS	73 237.07	131 555.07	58 318.00	44.33
41100001 CLIENTS DIVERS	2 396.53		2 396.53	
41110000 CLIENTS	450.00		450.00	
41120000 PAYEURS	114 536.38	359 254.98	244 718.60	68.12
41150000 AUTRES TIERS PAYANTS/ APPARTE.		424.62	424.62	100.00
41199000 USAGERS VENTES B&S		557.73	557.73	100.00
41600000 RESIDENTS DOUTEUX	15 735.41	15 895.41	160.00	1.01
41800000 RESIDENTS FACTURES A ETABLIR	113.53	4 484.20	4 370.67	97.47
49100000 PROV.DEPRE.RESIDENTS	15 735.41	15 895.41	160.00	1.01
AUTRES	79 983.79	101 436.11	21 452.32	21.15
40974000 FOURNISSEURS IMMOB.ACPTES	6 022.52		6 022.52	
40980000 RRR ET AVOIRS A OBTENIR	7 800.00		7 800.00	
42100099 REMUNERAT°A REGULARISER	528.27	528.27		
42200001 CSE AVANCE DE TRESORERIE		16 959.40	16 959.40	100.00
42506000 FERRE - AVANCES ET ACOMPTE	80.00	80.00		
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	250.80	338.40	87.60	25.89
42830000 AG2R COMPTE EPARGNE TEMPS		36 092.00	36 092.00	100.00
42860200 PERSONNEL AVANCES FRAIS PROF	282.82	13.80	269.02	NS
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES		83.00	83.00	100.00
46700001 REMB IJSS A REGULARISER		1 125.52	1 125.52	100.00
46700200 AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	877.91		877.91	
46710000 ESPOIR 74 SIEGE		4 050.94	4 050.94	100.00
46710400 OSER Y CROIRE	5 327.03	2 032.91	3 294.12	162.04
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	58 814.44	40 131.87	18 682.57	46.55
DISPONIBILITES	1 403 728.67	605 511.35	798 217.32	131.83
51200000 CREDIT COOPERATIF SAVS	77 777.03	51 103.19	26 673.84	52.20
51200008 CREDIT COOPERATIF DMPSY74	126 682.61		126 682.61	
51200300 CAISSE EPARGNE LIVRET		856.32	856.32	100.00
51200400 CAISSE EPARGNE/VIE SOCIALE		4 018.00	4 018.00	100.00
51200500 CAISSE EPARGNE ARGENT POCHE		420.13	420.13	100.00
51201000 CREDIT COOPERATIF SAMSAH	110 400.64	111 061.22	660.58	0.59
51210000 BANQUE LAYDERNIER	239 794.91		239 794.91	
51210001 CAISSE EPARGNE	20 802.32	11 242.17	9 560.15	85.04
51210101 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A		6 071.17	6 071.17	100.00
51210201 CAISSE D'EPARGNE CSL		3 596.80	3 596.80	100.00
51211000 CREDIT COOPERATIF ESPOIR 74	70 209.26	65 609.64	4 599.62	7.01
51213000 CREDIT COOPERATIF /LIVRET SAVS	74 407.76	9 398.22	65 009.54	691.72
51214000 LAYDERNIER CPTE LIVRET ASSOC.	206 273.72	5 006.39	201 267.33	NS
51215000 CREDIT COOPERAT.LIVRET SAMSAH	460 781.28	320 560.53	140 220.75	43.74
51218000 CAISSE D'EPARGNE GEM PTIT VELO	72.12	72.12		
51219000 CREDIT COOPERAT.LIVRET ESPOIR	10.35	10.29	0.06	0.58
51230000 BANQUE LAYDERNIER ARGENT POCHE	11 715.03	8 346.02	3 369.01	40.37
51230001 CAISSE D EPARGNE CSL		4 475.16	4 475.16	100.00
51260000 CAISSE D'EPARGNE GEM LIVRET	1 265.55	1 262.13	3.42	0.27
51870001 BANQUE PRODUITS A RECEVOIR		9.23	9.23	100.00
53000000 CAISSE SAVS ANNECY	441.12	499.37	58.25	11.66

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
53000100 CAISSE VIE SOCIALE	2 024.76	1 116.94	907.82	81.28
53020000 CAISSE SAVS THONON	156.20	18.50	137.70	744.32
53030000 CAISSE SAVS SALLANCHES	39.08	31.28	7.80	24.94
53040000 CAISSE SAMSAH SALLANCHES	192.42	83.49	108.93	130.47
53060000 CAISSE SAMSAH ANNEMASSE	117.82	50.90	66.92	131.47
53070000 CAISSE SAVS ANNEMASSE	137.88	59.88	78.00	130.26
53080000 CAISSE SAMSAH TRANSPORT /DEMAN	258.40	467.40	209.00	44.72
53100000 CAISSE ESPOIR 74 ASSOCIATION	168.41	64.86	103.55	159.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39 021.71	57 401.72	18 380.01	32.02
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES	39 021.71	57 401.72	18 380.01	32.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 745 799.68	1 260 625.78	485 173.90	38.49
TOTAL GENERAL	3 567 049.07	2 921 085.43	645 963.64	22.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	750 440.24	589 675.47	160 764.77	27.26
10200000 FDS ASSOCIATIF S/DROIT REPRISE		222 156.97	222 156.97	100.00
10200001 FONDS ASSOCIATIFS S/REPRISE		367 518.50	367 518.50	100.00
10240000 AUTRES FDS PROPRES S.D.REPRISE	204 921.74		204 921.74	
10240001 FONDS PROPRES S/DROIT REPRISE	367 518.50		367 518.50	
10240008 AUTRES FDS PROPRES TERRAIN	178 000.00		178 000.00	
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 144 325.04	1 206 903.56	62 578.52	5.19
10680001 AUTRES RESERVES		253 760.34	253 760.34	100.00
10681000 RESERVES PV NETTE AC		1 335.60	1 335.60	100.00
10682000 EXCEDENT AFFECT INVESTISSEMT		383 159.04	383 159.04	100.00
10685000 EXCED.AFFECT/COUVERTURE BFR		306 116.37	306 116.37	100.00
10685200 EXCEDENTS AFF.INVESTISSEMENTS	383 159.04		383 159.04	
10685500 EXCEDENTS AFF.COUVERTURE BFR	306 116.37		306 116.37	
10685600 RESERVES COMPENSAT°DEFICITS	70 198.87		70 198.87	
10685700 RESERVE COMPENSAT°CHARGES AMOR	131 090.42		131 090.42	
10686000 RESERVE DE COMPENSATION		134 112.99	134 112.99	100.00
10687000 RESERVE COMPENSATION AMORT.		131 090.42	131 090.42	100.00
10688001 RESERVES DIVERSES ARBRE DE VIE	253 760.34		253 760.34	
REPORT A NOUVEAU	1 007 336.81	660 175.20	347 161.61	52.59
11000000 RAN 2019 H.ACTIVITE MEDICO SOC	15 836.26		15 836.26	
11200000 REPORT A NOUVEAU ASS		83 898.53	83 898.53	100.00
11420000 DEPENSES INOPPOS.FINANCEURS		157 680.00	157 680.00	100.00
11480000 DEPENSES REFUSEES - AUTRES		354 130.16	354 130.16	100.00
11500000 RESULTAT S/CONTR TIERS FINANC	45 977.85	45 977.85		
11501800 RESULTAT 2018 S/CONTROLE		83 437.79	83 437.79	100.00
11502019 RAN 2019 EXCEDENT.S/CONTROLE	153 886.67		153 886.67	
11510000 REPORT A NOUVEAU	17 269.75	24 170.33	6 900.58	28.55
11510001 RAN-RSF ANTERIEUR A 2019	83 898.53		83 898.53	
11510800 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		1 917.05	1 917.05	100.00
11511000 EXCED.AFFECT FINANCT MES.N.REC	12 004.30	12 004.30		
11511202 EXC.2018 AFFECTES BP 2020	18 000.00		18 000.00	
11511500 RAN - FI MESURES EXPLOIT 2015	32 274.56	32 274.56		
11511600 REPORT A NOUVEAU FI EXPL 2016		7 650.00	7 650.00	100.00
11511900 REPORT A NOUVEAU FI EXPL 2019	7 500.03	7 500.03		
11519216 REPORT AN RESULTAT 2016		82 530.00	82 530.00	100.00
11519217 REPORT A NOUVEAU RESULTAT 2017		249 918.86	249 918.86	100.00
11592017 RAN RESULTAT ADMN.2017 DEFICIT	249 918.86		249 918.86	
11592018 RAN RESULTAT ADMN.2018 DEFICIT	75 311.87		75 311.87	
11592019 RAN RESULTAT 2019 DEFICIT FI	142 001.90		142 001.90	
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	115 810.19		115 810.19	
11592300 DROITS ACQUIS IFC	407 123.94		407 123.94	
11592800 AUTRES DEPENSES N.OPP.TIERS FI	511 810.16		511 810.16	
11601500 DEPENSES NON OPPOSABLES CP		20 975.34	20 975.34	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	520 503.61	21 186.72	541 690.33	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 407 932.08	1 115 217.11	292 714.97	26.25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 309.42		17 309.42	
13120000 SUBVENT° ACHAT VEHICULE KANGOO	10 000.00		10 000.00	
13120001 SUBVENT° ACHAT VEHICULE JUMPER	10 000.00		10 000.00	
13912000 SUBVENT° VEHICULE KANGOO	1 345.29		1 345.29	
13912001 SUBVENT° VEHICULE MASTER	1 345.29		1 345.29	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PROVISIONS REGLEMENTEES	38 774.16	25 409.76	13 364.40	52.60
14861000 PROV.REGL.:RESERV.PV/ACTIF IMM	38 774.16	25 409.76	13 364.40	52.60
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 464 015.66	1 140 626.87	323 388.79	28.35
FONDS DEDIES	105 018.71	77 198.64	27 820.07	36.04
19210001 FDS DEDIES INV.PARC VACHIERRI	4 662.83		4 662.83	
19210002 FDS DEDIES INV.JUMPER ROTARY	20 413.99		20 413.99	
19220001 FDS DEDIES ST F.LOISIRS RESID.	13 723.43		13 723.43	
19220002 FDS DEDIES CNR FORMAT°H/OPCA	18 316.18		18 316.18	
19220003 FDS DEDIES CNR FORMAT°RGPD	6 968.21		6 968.21	
19220004 FDS DEDIES CNR FORMAT°RH	2 007.88		2 007.88	
19220005 FONDS DEDIES PRIME COVID 19	13 871.09		13 871.09	
19220008 FDS DEDIES CNR GRATIFICAT°STAG	22 171.10		22 171.10	
19220009 FDS DEDIES ST F.DEST.PERSONNEL	850.00		850.00	
19410001 FONDS DEDIES ST F.LOISIRS		10 037.12	10 037.12	100.00
19410002 FONDS DEDIES CNR OPCA		8 909.74	8 909.74	100.00
19410003 FONDS DEDIES S/CNR RGPD		6 968.21	6 968.21	100.00
19410004 FONDS DEDIES CNR /RH		2 382.88	2 382.88	100.00
19410006 FONDS DEDIES CNR FRAIS AVOCATS		1 473.16	1 473.16	100.00
19410008 FDS DEDIES/SUB.ATELIER THEATRE	2 034.00		2 034.00	
19410100 FONDS DEDIES CRN STAGIAIRES		15 173.43	15 173.43	100.00
19500000 FDS DEDIET S/RESSOURCES AFFECT		707.87	707.87	100.00
19500001 DONDS DEDIES PARC VACHIERRI		5 439.83	5 439.83	100.00
19500100 FONDS DEDIES DONNS MAN PARC VAC		26 106.40	26 106.40	100.00
TOTAL FONDS DEDIES	105 018.71	77 198.64	27 820.07	36.04
PROVISIONS POUR RISQUES	154 229.26	154 229.26		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	154 229.26	154 229.26		
PROVISIONS POUR CHARGES	458 941.27		458 941.27	
15300000 PROVISIONS IFC	458 941.27		458 941.27	
TOTAL PROVISIONS	718 189.24	231 427.90	486 761.34	210.33
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	796 277.13	831 902.48	35 625.35	4.28
16400001 EMPRUNTS 114388C/14500 €SAVS	12 698.92	14 500.00	1 801.08	12.42
16400100 EMPRUNT 06/17123580 28000 SAVS	5 861.17	12 875.11	7 013.94	54.48
16400700 EMPR CREDIT COOP 670.000	435 398.28	478 056.82	42 658.54	8.92
16400800 EMPR CC N°16069780 de 39.500		5 824.27	5 824.27	100.00
16400900 EMPR CC N°16069800 de 13.500		2 865.43	2 865.43	100.00
16401000 EMPRUNT 094766C 41000/SAVS	19 711.27	29 095.80	9 384.53	32.25
16401100 EMPRUNT 113593C-29400€	23 573.09	29 000.00	5 426.91	18.71
16411500 EMPRUNT CE 9634665(trav.conf)	76 524.18	91 388.84	14 864.66	16.27
16411700 EMPRUNT CE 3282348(trav.fenet)		12 490.36	12 490.36	100.00
16411900 EMPRUNT CE 8737452(trav.div)	53 440.02	74 977.26	21 537.24	28.73
16412000 EMPRUNTS VEHICULES	20 721.95	31 376.80	10 654.85	33.96
16412100 EMPRUNTS APPEL MALADE	39 489.52	29 091.02	10 398.50	35.74
16412200 EMPRUNT 119 000 €P/VEHICULES	97 537.98		97 537.98	
16420100 EMPRUNTS 22000 €EQUIPEMENT	10 141.09	14 568.40	4 427.31	30.39
16884000 INTERETS COURUS S/EMPR	1 179.66	1 433.22	253.56	17.69
51210000 BANQUE LAYDERNIER		4 359.15	4 359.15	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	450.00		450.00	
16550000 CAUTIONNEMENTS RECUS	450.00		450.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	194 571.94	183 143.84	11 428.10	6.24
40100000 FOURNISSEURS	87 292.27	152 263.03	64 970.76	42.67
40110000 FOURNISSEURS	60 445.59		60 445.59	
40810000 FRES FACTURES NON PARVENUES	46 834.08	30 880.81	15 953.27	51.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	381 897.44	457 692.50	75 795.06	16.56
42100020 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 350.36	10 864.02	513.66	4.73
42200000 OEUVRES SOCIALES	11 036.74	7 398.39	3 638.35	49.18
42820000 PERSONNEL DETTES /CONGES PAYES	60 151.13	93 584.32	33 433.19	35.73
42820100 PERSONNEL PRIMES CDD A PAYER	7 523.35	1 885.10	5 638.25	299.10
42820200 DETTES PROV.HS A ANNUALISATION	10 832.75	5 660.92	5 171.83	91.36
42860100 PERSONNEL CHARGES A PAYER NDF	2 962.83	3 543.71	580.88	16.39
42861000 CET PROVISION DROITS DUS		3 109.19	3 109.19	100.00
43100000 URSSAF	114 652.77	110 894.17	3 758.60	3.39
43720000 MUTUELLES	20 004.61	19 834.08	170.53	0.86
43730000 MEDERIC RET ET PREV CADRES	36 914.86	36 247.22	667.64	1.84
43730100 AG2R PREV NON CADRES	13 494.64	12 756.60	738.04	5.79
43780000 AGEFIPH AUTRES ORG.SOCIAUX		18 355.20	18 355.20	100.00
43780100 UNIFAF	41 888.00	46 347.00	4 459.00	9.62
43780200 ACTION LOGEMENT/ORG SOCIAUX	940.03	589.21	350.82	59.54
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES	32 554.30	73 437.87	40 883.57	55.67
43860100 AUTRES CHARGES PRECARITE CDD	3 014.08	725.12	2 288.96	315.67
43860200 CHARGES SOCIALES S/HS ANNUALIS	6 156.05	2 723.72	3 432.33	126.02
44210000 ETAT - PASS	7 379.41	9 331.27	1 951.86	20.92
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	456.53	405.39	51.14	12.62
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 585.00		1 585.00	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		68 359.04	68 359.04	100.00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		68 359.04	68 359.04	100.00
AUTRES DETTES	11 197.66	7 932.80	3 264.86	41.16
41100000 CLIENTS		1.00	1.00	100.00
41150000 AUTRES TIERS PAYANTS/ APPARTE.	455.39		455.39	
46700100 RBT IJSS A RECEVOIR	2 609.12	1 080.82	1 528.30	141.40
46710300 OXYGENE SAVS SAMSAH		3 944.81	3 944.81	100.00
46810000 FRAIS DES BENEVOLES	109.15		109.15	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	8 024.00	1 156.89	6 867.11	593.58
47100000 COMPTE ATTENTE POUR REVERSION		1 749.28	1 749.28	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	450.00		450.00	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	450.00		450.00	
TOTAL DETTES	1 384 844.17	1 549 030.66	164 186.49	10.60
TOTAL GENERAL	3 567 049.07	2 921 085.43	645 963.64	22.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
COTISATIONS	650.00		780.00		130.00	16.67
75610000 COTISAT°ADHERENTS RECU FISCAL	650.00		780.00		130.00	16.67
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	12 972.70		13 362.74		390.04	2.92
70803500 LOCAT°APPART.SALLAMANDRE N35	4 326.02		4 166.92		159.10	3.82
70804200 LOCAT.APPART.SALLAMANDRE N42	4 048.48		4 049.60		1.12	0.03
70804500 LOCAT.APPART.SALLAMANDRE N45	4 598.20		5 146.22		548.02	10.65
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 108 526.99		5 503 798.78		604 728.21	10.99
73121500 DOTATION GLOBALE ARS SAMSAH	635 634.18		554 131.53		81 502.65	14.71
73121501 DOTATION GLOBALE ARS FAM	1 050 177.33		895 006.58		155 170.75	17.34
73121800 DOT.GLOBALE ARS DISPOSITIF.MOB	166 666.67				166 666.67	
73321100 DOTATION GLOBALE DPT SAMSAH	600 925.00		551 198.00		49 727.00	9.02
73321800 DOT.GLOBALE DEPARTEMENT DISP.	80 665.00				80 665.00	
73321803 DOTATION GLOBALE DEPART ACCUEI	96 649.00		87 008.00		9 641.00	11.08
73321804 DOTAT°GLOBALE DPT SAVS	1 169 109.00		1 145 813.00		23 296.00	2.03
73321805 DOTATON GLOBALE TRS A DEMANDE	41 502.00		41 502.00			
73322101 PRIX JOURNEE DEPART.FAM	2 153 651.90		2 107 745.49		45 906.41	2.18
73322102 PRIX JOURNEE DEPART ACCEUIL	83 626.74		101 685.83		18 059.09	17.76
73428003 PARTICIPAT°ACCUEIL TEMPORAIRE	7 260.00		10 080.00		2 820.00	27.98
74010100 SUBVENTIONS EXPLOITATION	2 034.00				2 034.00	
74100000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	7 500.00		7 500.00			
74100001 SUBVENTION DES COMMUNES			3 530.00		3 530.00	100.00
74100100 SUBVENTION DES COMMUNES	3 470.00				3 470.00	
74810000 AIDE CG CONTRATS AIDES			4 495.40		4 495.40	100.00
74840000 AIDE FORMAT°APPRENTISSAGE	9 656.17		3 093.75		6 562.42	212.12
DONS MANUELS	51 213.88		47 439.09		3 774.79	7.96
75410000 REMB UNIFAF FORMATION PROFESSI	23 822.16		47 439.09		23 616.93	49.78
75410300 RBT TRANSITIONS PRO	26 804.68				26 804.68	
75412000 ABANDON FRAIS P/LES BENEVOLES	587.04				587.04	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	8 898.54		135 503.02		126 604.48	93.43
78150000 REPR /PROV P.RISQUES CHARG.EXP	160.00		95 729.28		95 569.28	99.83
79100100 TRANSFERT DE CHARGES - DIVERS	245.03		2.36		242.67	NS
79100200 TRANSERT CHARGES IJ AG2R PREV	122.25		26 856.18		26 733.93	99.54
79100201 TRANSFERT CET ET IDR	2 965.07		3 551.82		586.75	16.52
79100300 PARTICIPATIONS CINEMAS			20.00		20.00	100.00
79100400 TRANSFERT CHARG.-PARTIC.REPAS	573.30		978.10		404.80	41.39
79100500 TRANSFERT CHARG.-FINANCEMT ACT	1 089.71		1 645.00		555.29	33.76
79100600 TRANSFERT CHARGES EXPL AUTRES			16.06		16.06	100.00
79100700 RBT OBJETS CASSES	226.00				226.00	
79100800 TRANSFERT CHARGES/ PART TRANSP	386.00		745.00		359.00	48.19
79100900 TRANSFERT CHARGES VTES FLEURS			3 370.10		3 370.10	100.00
79101100 REFACTURAT°DIVERSES CSE	102.37				102.37	
79101200 TRANSFERT.RBST RESIDENTS	111.61				111.61	
79101300 REFACTURAT°CHAUSSURES TRAVAIL	158.80				158.80	
79110000 REMB IND JOURN SS	10.00				10.00	
79140000 AVANT NATURE VEHICULE	2 748.40		2 589.12		159.28	6.15
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	119 443.63		69 423.65		50 019.98	72.05
78900000 REPORT RESSOURC.N.UTIL./EX.ANT	119 443.63		69 423.65		50 019.98	72.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
AUTRES PRODUITS	49 070.59	15 121.72	33 948.87	224.50		
75800000 PRODUITS DIVERS GEST°COURANTE	35.00	4 689.60	4 724.60	100.75		
75800001 REFACTURATION OYC	27 872.62	3 406.27	24 466.35	718.27		
75810000 DONS	4 357.70	1 595.62	2 762.08	173.10		
75880000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	10 109.41	2 018.93	8 090.48	400.73		
75880001 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		3 406.30	3 406.30	100.00		
75880003 PRODUITS DIV.RBST ACTIV.PARTIE	1 572.23		1 572.23			
75880004 DONS RECUS/REVERS.ST FRANCOIS	2 670.00		2 670.00			
75880005 PDTS DIV.MIS A DISPO LOCAL ACY	1 800.00		1 800.00			
75880006 PRODUITS DIV.GEST°COURANTE	723.63		723.63			
75880100 PDTS DIVERS VENTES ABECEDAIRES		5.00	5.00	100.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 350 776.33	5 785 429.00	565 347.33	9.77		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	960 251.61	1 031 136.40	70 884.79	6.87		
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	10 928.43	10 953.23	24.80	0.23		
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	40 905.86	36 687.10	4 218.76	11.50		
60612500 GAZ	3 701.25	5 568.12	1 866.87	33.53		
60613000 CHAUFFAGE FIOUL	40 287.40	43 272.01	2 984.61	6.90		
60621000 CARBURANT	21 312.09	32 104.76	10 792.67	33.62		
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	21 135.18	20 768.92	366.26	1.76		
60622100 PRODUITS D'ENTRETIEN (equipes)	1 037.81	1 417.39	379.58	26.78		
60622200 PRODUITS ENTRETIEN LESSIVELS		25.50	25.50	100.00		
60623000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	9 509.82	8 968.27	541.55	6.04		
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 594.87	3 957.75	637.12	16.10		
60624100 FOURNITURES ADMS (équipes)	2 258.11	2 248.79	9.32	0.41		
60624500 FOURNITURES INFORMATIQUES	32.40		32.40			
60625000 FOURN SCOLAIRES	459.98	341.44	118.54	34.72		
60625004 FOURNIT.SCOLAIRE VIE SOCIALE	1 270.82	1 367.40	96.58	7.06		
60625100 FOURN. SCOLAIRES (équipes)	126.17	66.95	59.22	88.45		
60626000 FOURNIT.MATERIEL HOTELIER	3 133.53	4 059.01	925.48	22.80		
60626100 FOURNIT.COUCHES ALESES..	22 634.85	21 659.14	975.71	4.50		
60630000 ALIMENTATION	98 034.06	97 742.32	291.74	0.30		
60630004 ALIMENTATION VIE SOCIALE		781.67	781.67	100.00		
60630100 ALIMENTATION (Equipes)	1 121.74	2 837.31	1 715.57	60.46		
60660000 FOURNITURES MEDICALES	19 039.76	15 027.30	4 012.46	26.70		
60660100 FOURNITURES MEDICALES(Equipes)		135.20	135.20	100.00		
60680000 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQ	1 901.44	2 672.13	770.69	28.84		
60680100 FOURNIT.ENT.EQUIP.(equipes)	3 939.13	984.62	2 954.51	300.07		
60680200 FOURN. ENT.QUIP.(Serv.Tec.)	2 076.52	964.61	1 111.91	115.27		
60680300 FOURNI.ENTRETIEN PETIT EQUIP.	265.36	208.56	56.80	27.23		
60680400 AC N/STOCKE VETEMENT PERSONNE	1 029.72	1 856.19	826.47	44.53		
61115200 ORTHOPHONISTE	332.17		332.17			
61118000 PRESTATIONS ANALYSE PRATIQUE	3 141.00	4 320.00	1 179.00	27.29		
61118100 PRESTATIONS ORTHOPHONIE	12 356.00	15 220.75	2 864.75	18.82		
61118300 PRESTATIONS NEURO PSYCHOLOGUE	5 190.00	10 651.50	5 461.50	51.27		
61118400 PRESTATIONS ERGOTHERAPIE	15 270.00	18 020.90	2 750.90	15.27		
61120000 PREST CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 656.00	140.00	2 516.00	NS		
61120100 PREST. MEDICO SOC.(Equipe)	874.30	551.85	322.45	58.43		
61128004 LOISIRS VIE SOCIALE	9 304.13	18 111.99	8 807.86	48.63		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	37 613.11	1 541.00	36 072.11	NS		
61320200 LOCATIONS IMMOBIL SALLANCHES	32 378.80	32 144.88	233.92	0.73		
61320400 LOCATIONS IMMOB ANNEMASSE	33 038.60	28 484.97	4 553.63	15.99		
61320500 LOCATION IMMOB THONON	17 872.62	17 211.54	661.08	3.84		
61321000 LOCATION PARKING ET STATIONNEM	1 082.87	1 041.40	41.47	3.98		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61321500 LOCATIONS PARKING THONON	734.40	733.20	1.20	0.16
61323500 LOCATIONS APPART.SALAMANDREN35	3 761.05	3 639.66	121.39	3.34
61324200 LOCATION APPART.SALAMANDREN42	3 368.10	3 568.77	200.67	5.62
61324500 LOCATION APPART.SALAMANDRE N45	3 804.72	4 367.66	562.94	12.89
61350000 LOCAT°LOGICIEL GEST°TEMPS	5 184.00	3 456.17	1 727.83	49.99
61351000 PARTICIP FONCTIONNEMT LOGICIEL	9 314.40	12 840.00	3 525.60	27.46
61351100 LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	7 185.60	7 185.60		
61352000 LOCATION MOBILIERE EQUIPEMENTS	12 512.24	11 742.65	769.59	6.55
61352100 LOCATION MATERIEL MEDICAL		2 448.72	2 448.72	100.00
61353000 LOCATION MATERIEL TRANSPORT	3 923.50	13 140.70	9 217.20	70.14
61357000 LOCATION MATERIEL MEDICAL	2 294.12		2 294.12	
61358000 LOCATIONS MOBILIERES PACK	307.28	522.50	215.22	41.19
61420100 CHARGES LOCATIVES COPRO ANNECY	8 294.50	9 328.33	1 033.83	11.08
61520000 ENTRETIEN LOCAUX		1 821.69	1 821.69	100.00
61521000 ENTRETIEN JARDINS ESPACESVERTS	459.33	331.65	127.68	38.50
61522000 ENTRETIEN/REPARATION BATIMENT	8 686.60	15 072.80	6 386.20	42.37
61550000 ENTRETIEN MATL TRANSPORT	16 490.41	21 306.87	4 816.46	22.61
61551000 ENTRETIEN REPAR.MAT.MEDICAL	1 613.05	10 296.99	8 683.94	84.33
61552000 ENTRETIEN REPAR.MAT TRANSPORT	245.30		245.30	
61553000 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU		1 028.16	1 028.16	100.00
61558000 ENTR REPAR MATL OUTILLAGE	4 021.11	12 276.59	8 255.48	67.25
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	24 352.84	18 753.08	5 599.76	29.86
61561100 MAINTENANCE EIG	3 383.40	2 966.52	416.88	14.05
61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL		1 507.97	1 507.97	100.00
61563000 MAINTENANCE COPIEURS	5 625.87	10 710.18	5 084.31	47.47
61564000 MAINTENANCE EXTINCTEURS	1 012.70	4 709.64	3 696.94	78.50
61568000 MAINTENANCE - VERIF ELECTRIQUE	4 078.84	2 652.28	1 426.56	53.79
61568100 MAINTENANCE AUTRES	1 920.00	859.51	1 060.49	123.38
61568101 MAINTENANCE CUISINE	8 618.69	6 054.46	2 564.23	42.35
61568102 MAINTENANCE BATIMENT	20 970.36	11 316.56	9 653.80	85.31
61568200 FRAIS ELIMINATION DECHETS	10 766.25	8 325.27	2 440.98	29.32
61600000 ASSURANCES	469.26	467.49	1.77	0.38
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	8 496.34	9 743.09	1 246.75	12.80
61630000 ASSURANCES MATL TRANSPORT	16 320.88	15 920.37	400.51	2.52
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	3 216.79	1 795.27	1 421.52	79.18
61820100 DOCUMENTAT°GALE (Equipes)	288.50	310.81	22.31	7.18
61820200 DOCUMENTATION TEHCNIQUE		1 135.02	1 135.02	100.00
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	8 884.25	8 510.58	373.67	4.39
61850000 FRAIS SEMINAIRES COLLOQUES	100.00	982.12	882.12	89.82
62110000 PERSONNEL INTER.SERV.GENERAUX	11 473.98	48 930.37	37 456.39	76.55
62111300 PERSONNEL MEDICAL/PARAMEDICALE	18 500.97		18 500.97	
62113000 PERSONNEL MEDICAL INTERIMAIRE	45 427.77	78 902.22	33 474.45	42.43
62113001 PERSONNEL MEDICAL - COVID 19	2 722.00		2 722.00	
62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT	2 678.40		2 678.40	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	9 307.20	9 395.76	88.56	0.94
62261000 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	11 500.00	13 900.00	2 400.00	17.27
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	17 465.08	4 526.84	12 938.24	285.81
62263000 HONORAIRES COMM AUX COMPTES	18 194.13	20 761.05	2 566.92	12.36
62265000 HONORAIRES ATELIER NUTRITION	2 880.00	4 079.99	1 199.99	29.41
62266000 HONORAIRES CONSULTANT	750.00	22 793.64	22 043.64	96.71
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 325.00	175.00	5 150.00	NS
62280000 FRAIS RECRUTEMT PERSONNEL	11 340.00	128.44	11 211.56	NS
62360000 FRAIS DE COMMUNICATION	1 789.82	1 929.52	139.70	7.24
62370000 FRAIS DE PUBLICATION		13 974.33	13 974.33	100.00
62380000 DONNS, POURBOIRES, DIVERS	9 285.57	140.00	9 145.57	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62423000 TRANSPORT USAGERS ACCEUIL JOUR	405.00		1 771.00		1 366.00	77.13
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT°			698.85		698.85	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 109.96		20 900.69		6 790.73	32.49
62510004 VOYAGES DEPLACT.VIE SOCIALE	115.20				115.20	
62560000 MISSIONS	1 394.51		1 559.40		164.89	10.57
62560004 MISSIONS RECEPTION VIE SOCIALE	578.97		674.79		95.82	14.20
62560100 MISSIONS (Equipes)	2 726.96		4 803.65		2 076.69	43.23
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	5 874.31		6 814.10		939.79	13.79
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	37 853.48		22 422.27		15 431.21	68.82
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 696.66		3 489.34		1 207.32	34.60
62700001 SERVICES CET			58.46		58.46	100.00
62810000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE EXT	15 806.02		17 323.77		1 517.75	8.76
62830000 PRESTAT° NETTOYAGE LOCAUX EXT	15 500.04		25 037.52		9 537.48	38.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	334 230.24		332 523.03		1 707.21	0.51
63110000 TAXE S/SALAIRES	230 787.00		231 948.67		1 161.67	0.50
63110001 TAXE SUR SALAIRES - COVID 19	2 060.00				2 060.00	
63320000 ALLOCATION LOGEMENT AMALIA	13 033.82		12 745.50		288.32	2.26
63320001 ALLOCATION LOGEMENT COVID 19	62.00				62.00	
63330000 TAXE FORM PROF CONTINUE	69 327.00		67 811.22		1 515.78	2.24
63330001 FORMATION CONTINUE - COVID 19	317.00				317.00	
63512000 TAXES FONCIERES	9 034.00		9 042.00		8.00	0.09
63530000 IMPOTS INDIR.- CARTES GRISES	1 585.42		2 612.16		1 026.74	39.31
63540000 VIGNETTES AUTOMOBILES			14.48		14.48	100.00
63543000 DROITS ENREGISTREMENTS TIMBRES			125.00		125.00	100.00
63740000 IMPOTS TAXES EXIGIBLES			200.00		200.00	100.00
63780000 TAXES AGEFIPH	8 024.00		8 024.00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 932 641.97		2 954 443.46		21 801.49	0.74
64100000 REMUNERAT°PERSONNEL NON MED	2 006 056.99		2 023 706.58		17 649.59	0.87
64118000 AUTRES INDEMNITES	15 150.87				15 150.87	
64118100 GRATIFICATION STAGIAIRES N.MED	962.33		4 244.07		3 281.74	77.33
64118800 PRIME COVID 19	91 503.91				91 503.91	
64120000 PROVISION P/CONGES PAYES	33 433.19		27 895.30		5 537.89	19.85
64120100 PROV /PRIMES FIN CDD	5 744.25		373.86		6 118.11	NS
64120200 PROV.HS A ANNUALISATION	5 171.83		5 660.93		489.10	8.64
64156000 INDEMN. PREAVIS LICENCIEMENT			26 103.27		26 103.27	100.00
64158000 IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 235.50		16 741.56		15 506.06	92.62
64158001 INDEMNITES CSP			18 404.55		18 404.55	100.00
64158003 INDEMNITES PRUD'HOMALE			83 759.81		83 759.81	100.00
64170000 REMUNERATIONS APPRENTIS	56 651.43		39 621.57		17 029.86	42.98
64200000 REMUN.PERSONNEL MEDICAL	776 972.05		769 006.86		7 965.19	1.04
64220000 PROVISIONS CP - PERSONNEL MEDI			4 536.58		4 536.58	100.00
64280001 REMUNERAT°MEDICAL COVID 19	6 626.00				6 626.00	
CHARGES SOCIALES	1 087 399.03		1 164 740.54		77 341.51	6.64
64510001 URSSAF COVID 19	3 062.00				3 062.00	
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF	708 719.15		723 059.48		14 340.33	1.98
64512000 COTISATION MUTUELLE SANTE	42 511.81		36 266.03		6 245.78	17.22
64512001 COTISAT°MUTUELLES COVID 19	185.00				185.00	
64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI			20 038.29		20 038.29	100.00
64530000 COTISATIONS MEDERIC	248 681.17		244 716.31		3 964.86	1.62
64530001 COTISAT°RETRAITE COVID 19	1 167.00				1 167.00	
64530100 COTISATIONS AG2R	25 399.34		25 651.39		252.05	0.98
64530101 COTISAT°AG2R PREV.COVID 19	122.00				122.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
64580000 COTISATIONS s/PROV CP	20 173.63		6 819.60		13 354.03	195.82
64580001 PROV CHARGES SOCIALES/LITIGES	20 709.94		20 709.94		41 419.88	200.00
64580100 COTISATIONS /PROV PRIMES CDD	2 182.96		279.58		2 462.54	880.80
64580200 CHARGES SOCIALES S/HS ANNULALI	3 432.33		2 723.71		708.62	26.02
64582000 COTISATION S/CP PERSONNEL MED			3 053.07		3 053.07	100.00
64720000 VERSEMENTS AU CONSEIL D'ETABLISS	150.00				150.00	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	12 720.98		12 586.20		134.78	1.07
64781000 IND DE TRAJETS-CARTES TRANSP.	823.18		381.53		441.65	115.76
64784000 OEUVRES SOCIALES	41 998.66		41 069.04		929.62	2.26
64784001 OEUVRES SOCIALES COVID 19	199.00				199.00	
64880000 FORMATION OPCA	16 153.44		23 691.71		7 538.27	31.82
64880100 FORMATION CIF REMB.OPCA	4 334.91		13 060.24		8 725.33	66.81
64881000 FORMATION HORS OPCA	13 353.26		10 726.42		2 626.84	24.49
64881001 FORMATIONS H.OPCA CAFERUIS	3 086.41		212.50		2 873.91	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	247 295.33		228 085.11		19 210.22	8.42
68111000 DOT IMMOB.INCORPORELLES	5 095.29		1 895.61		3 199.68	168.79
68112000 DOT. AMORT. IMMO CORP.	242 200.04		226 189.50		16 010.54	7.08
DOTATIONS AUX PROVISIONS	51 817.33				51 817.33	
68150000 DOT.AUX PROVISIONS D'EXPL.	51 817.33				51 817.33	
REPORTS EN FONDS DEDIES	147 263.70		56 087.00		91 176.70	162.56
68900000 ENGAGEMENTS A REALISER S/RESS.	147 263.70		56 087.00		91 176.70	162.56
AUTRES CHARGES	3 289.47		14 458.14		11 168.67	77.25
65160000 DROITS D'AUTEURS	497.06		446.51		50.55	11.32
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION	2 792.41		671.10		2 121.31	316.09
65880000 ECARTS DE GESTION COURANTE			12.72		12.72	100.00
65880001 CHARGES DIVERSES FRAIS SEJOURS			13 327.81		13 327.81	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 764 188.68		5 781 473.68		17 285.00	0.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	586 587.65		3 955.32		582 632.33	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 905.63		2 526.72		621.09	24.58
76400000 REVENUS VAL.MOBIL.DE PLACEMT			1 082.76		1 082.76	100.00
76400100 REVENUS DES PARTS SOCIALES CC			991.93		991.93	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 905.63		452.03		1 453.60	321.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 905.63		2 526.72		621.09	24.58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 606.41		16 624.22		2 017.81	12.14
66110000 INTERETS S/EMPRUNTS ET DETTES	14 606.41		16 624.22		2 017.81	12.14
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	14 606.41		16 624.22		2 017.81	12.14
RESULTAT FINANCIER	12 700.78		14 097.50		1 396.72	9.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	573 886.87		10 142.18		584 029.05	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			15 734.00		15 734.00	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			15 734.00		15 734.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	46 755.98	8 014.50	38 741.48	483.39
77500000 PRODUITS CESSIONS ACTIF	14 700.00	2 614.50	12 085.50	462.25
77520000 PROD.CESSION IMMO CORPO		5 400.00	5 400.00	100.00
77560000 PROD.CESSION IMMO FINANC.	21 014.50		21 014.50	
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE	2 690.58		2 690.58	
77881000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 350.90		8 350.90	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 755.98	23 748.50	23 007.48	96.88
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 931.31	26 551.94	16 620.63	62.60
67120000 PENALITES ET AMENDES		2 344.27	2 344.27	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 574.29	24 207.67	21 633.38	89.37
67180001 CHARGES EXCEPT.OPERATION GEST°	7 357.02		7 357.02	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	75 051.40	108.00	74 943.40	NS
67500000 VNC IMMOB.INCORPORELLES		108.00	108.00	100.00
67560000 VNC IMMO FINANC CEDEES	21 014.50		21 014.50	
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 036.90		54 036.90	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	14 700.00	7 727.71	6 972.29	90.22
68746100 DOT.PROV.REGL.:RESERV.PV/ACTIF	14 700.00	7 727.71	6 972.29	90.22
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 682.71	34 387.65	65 295.06	189.88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52 926.73	10 639.15	42 287.58	397.47
IMPOTS SUR LES BENEFICES	456.53	405.39	51.14	12.62
69500000 IS S/REVENUS CAPITAUX MOBILIER	456.53	405.39	51.14	12.62
TOTAL DES PRODUITS	6 399 437.94	5 811 704.22	587 733.72	10.11
TOTAL DES CHARGES	5 878 934.33	5 832 890.94	46 043.39	0.79
EXCEDENT OU DEFICIT	520 503.61	21 186.72	541 690.33	NS