

A large, faint, teal-colored graphic in the background of the cover page. It consists of several concentric, slightly irregular circular lines that create a sense of depth and movement, resembling a stylized spiral or a series of overlapping loops.

FEPS

Comptes annuels
31/12/2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

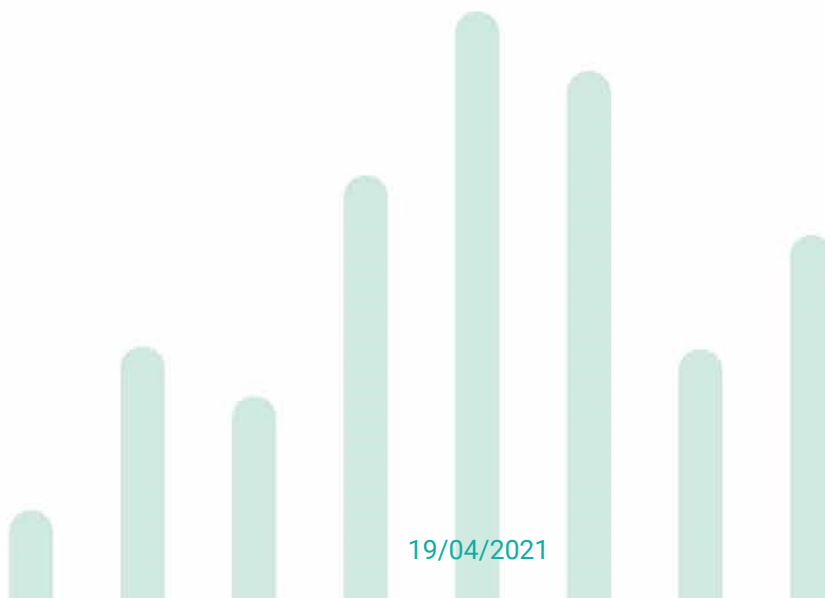
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	11
2.1	Situation financière	12
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	13
2.3	Tableau de financement	14
2.4	Situation financière (détail)	15
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.6	Tableau des immobilisations	18
2.7	Tableau des amortissements	19
2.8	Tableau des réserves et provisions	20

FEPS

31/12/2020

Comptes annuels

Comptes annuels



Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et développement					
	Immobilisations corporelles	Concessions, logiciels et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst.techniques, mat.out.industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations financières (2)	Avances et acomptes						
	TOTAL						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
Immobilisations financières (2)	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL						
	Total I						
	Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
			En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL					
Avances et acomptes versés sur commande							
Créances(3)		Créances usagers et comptes rattachés	38 755		38 755	56 937	
		Autres créances					
Divers		TOTAL	38 755		38 755	56 937	
		Autres titres					
		Valeurs mobilières de placement					
		Instruments de trésorerie					
Divers	Disponibilités	64 300		64 300	23 191		
	Charges constatées d'avance (4)						
	TOTAL II	103 056		103 056	80 128		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
Primes de remboursement des emprunts IV							
Ecart de conversion Actif V							
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		103 056		103 056	80 128		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	42 815 58 504	62 176 -19 360
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		101 319	42 815
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	983 1 736	 36 329
Total III		1 736	37 312
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		103 056	80 128
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	1 736	37 312
Engagements donnés	Sur legs acceptés Autres		

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		840
	Autres services		840
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	61 850	50 625
	Dons		
	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation		
Charges d'exploitation	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
	Autres produits	0	
	Total des produits d'exploitation I	61 850	51 465
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		39 474
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	3 978	28 851
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
Opér. commun	Dotations		
	d'exploitation		
	• sur immobilisations		
	amortissements		
	provisions		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions		
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	3 978	68 325
	Résultat d'exploitation (I-II)	57 871	-16 860
Produits financiers	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)		
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	57 871	-16 860
	Renvois		
	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	632	
	Total des produits exceptionnels VII	632	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 500
	Total des charges exceptionnelles VIII		2 500
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		632	-2 500
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		62 482	51 465
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		3 978	70 825
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		58 504	-19 360
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Créances usagers et comptes ratt.	38 755,90	56 937,25
41110000 Clients	38 755,90	56 937,25
Disponibilités	64 300,24	23 191,38
51230000 Banque Credit Cooperatif	64 300,24	23 191,38

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2020	31/12/2019
Report à nouveau	42 815,81	62 176,58
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	42 815,81	62 176,58
Emprunts et dettes financ. divers	0,00	983,30
45100000 Compte Groupe	0,00	462,80
45500100 C/C Cairou Guillaume	0,00	520,50
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	1 736,26	36 329,52
40110000 Fournisseurs	1 736,26	36 329,52

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Production d'autres services	0,00	840,00	-100
70600000 Prestations de services	0,00	840,00	-100
Cotisations	61 850,00	50 625,00	22.17
75600000 Cotisations	61 850,00	50 625,00	22.17
Autres produits d'exploitation	0,35	0,00	NS
75800000 Produits gestion courant	0,35	0,00	NS
Achats matières et approv.	0,00	39 474,00	-100
60400000 Achats d etudes et prestations de s	0,00	39 066,00	-100
60640000 Fournitures administratives	0,00	408,00	-100
Autres achats et charges externes	3 978,88	28 851,77	-86.21
61320000 Locations immobilières	0,00	360,00	-100
61321000 Domiciliation	1 132,41	7 629,93	-85.16
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	12 578,10	-100
62260000 Honoraires	1 935,85	14 786,27	-86.91
62260400 Honoraires Autres	0,00	-9 290,04	-100
62270000 Frais d'actes contentieux	0,00	100,00	-100
62300000 Publicité Relations publiques	0,00	66,82	-100
62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	234,00	-100
62510000 Voyages et Déplacements	412,52	0,00	NS
62570000 Réceptions	227,38	1 840,02	-87.64
62610000 Affranchissements	52,38	312,35	-83.23
62750000 Frais bancaire	82,74	25,97	218.6
62780000 Autres services bancaires	135,60	208,35	-34.92
Produits exceptionnels op. capital	632,60	0,00	NS
77880000 Produits exceptionnels	632,60	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital	0,00	2 500,00	-100
67880000 Charges exceptionnelles diverses	0,00	2 500,00	-100