

**AMREF**  
23 QUAI ALPHONSE LE GALLO  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Activité principale de l'association : ONG de santé publique en Afrique*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MARSEILLE  
Le

**SO' CONSEIL**  
42 Rue des Mousses  
Immeuble Prado Plaza  
13008 MARSEILLE  
04.86.01.08.60

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Compte de résultat par origine et destination	6
- Compte de résultat par origine et dest. (suite)	7
- Compte d'emploi annuel des ressources	8
- Compte d'emploi annuel des ressources (suite)	9
- Compte d'emploi annuel des ressources (suite)	10
- Détail bilan	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15

### **SO' CONSEIL**

42 Rue des Mousses  
Immeuble Prado Plaza  
13008 MARSEILLE  
04.86.01.08.60

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...	2 025		2 025	2 025		
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	39 109	38 212	897	1 828	931-	50. 93-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières <sup>(1)</sup></b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>	41 134	38 212	2 922	3 853	931-	24. 16-
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	16 850		16 850		16 850	
	<b>Créances <sup>(2)</sup></b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	567 393	18 000	549 393	378 244	171 149	45. 25
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	16 234		16 234	19 621	3 386-	17. 26-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	816 566		816 566	461 217	355 349	77. 05
	Charges constatées d'avance <sup>(2)</sup>	5 538		5 538	3 196	2 342	73. 27
	<b>Total II</b>	1 422 581	18 000	1 404 581	862 278	542 303	62. 89
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts <b>(III)</b>						
	Primes de remboursement des emprunts <b>(IV)</b>						
	Ecart de conversion actif <b>(V)</b>						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 463 715	56 212	1 407 503	866 131	541 372	62. 50

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

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	<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				
FONDS PROPRES	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	63 536	61 338	2 198	3. 58
	Autres				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	2 068	2 198	130-	5. 90-
FONDS PROPRES	<b>Situation nette (sous total)</b>	65 604	63 536	2 068	3. 26
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	65 604	63 536	2 068	3. 26
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	1 230 322	663 376	566 946	85. 46
FONDS DÉDIÉS	<b>Total II</b>	1 230 322	663 376	566 946	85. 46
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	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	22 016	103 066	81 050-	78. 64-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	42 922	35 694	7 228	20. 25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
DETTES (1)	Autres dettes	459	459		
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	46 180		46 180	
	<b>Total IV</b>	111 577	139 219	27 642-	19. 86-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 407 503	866 131	541 372	62. 50

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

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

139 219

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation <sup>(1)</sup>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service			1 050 679		1 050 679-	100. 00-
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	2 143 820				2 143 820	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	152 857				152 857	
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	250 729				250 729	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 662		33 730		31 068-	92. 11-
Utilisations des fonds dédiés	320 413		422 150		101 737-	24. 10-
Autres produits	3		4		1-	31. 02-
Total I	2 870 483		1 506 562		1 363 921	90. 53
Charges d'exploitation <sup>(2)</sup>						
Achats de marchandises						
Variation de stock	16 850-				16 850-	
Autres achats et charges externes	1 736 316		900 146		836 170	92. 89
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 089		8 039		5 950-	74. 02-
Salaires et traitements	174 257		255 183		80 926-	31. 71-
Charges sociales	66 302		97 836		31 534-	32. 23-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	931		1 254		323-	25. 76-
Dotations aux provisions	18 000				18 000	
Reports en fonds dédiés	887 359		241 702		645 657	267. 13
Autres charges	12		43		31-	72. 50-
Total II	2 868 416		1 504 202		1 364 213	90. 69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 068		2 360		292-	12. 38-

(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						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change		1		2	1-	55. 37-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		1		2	1-	55. 37-
<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>		1		2	1-	55. 37-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		2 068		2 362	293-	12. 42-
<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				163	163-	100. 00-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>				163	163-	100. 00-
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>				163-	163	100. 00
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		2 870 484		1 506 564	1 363 920	90. 53
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		2 868 416		1 504 366	1 364 050	90. 67
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		2 068		2 198	130-	5. 90-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	16 850		16 850	
Prestations en nature	29 500	111 692	82 192-	73. 59-
Bénévolat		20 800	20 800-	100. 00-
TOTAL	46 350	132 492	86 142-	65. 02-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	41 850	102 337	60 487-	59. 11-
Prestations en nature	4 500	30 156	25 656-	85. 08-
Personnel bénévole				
TOTAL	46 350	132 492	86 142-	65. 02-

## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

**Art. 432-2** du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2020	12	Exercice N-1	31/12/2019
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
<b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	152 857	152 857		73 332	73 332
1.1 Cotisations sans contrepartie					
1.2 Dons, legs et mécénat	152 857	152 857		73 332	73 332
- Dons manuels	152 857	152 857		73 332	73 332
- Legs, donations et assurances-vie					
- Mécénat					
1.3 Autres produits liés à la générosité du public					
<b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	250 729			969 758	
2.1 Cotisations avec contrepartie					
2.2 Parrainage des entreprises					
2.3 Contributions financières sans contrepartie	250 729				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				969 758	
<b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	2 143 820			7 589	
<b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	2 665			33 736	
<b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	320 413	2 793		422 150	71
<b>TOTAL</b>	<b>2 870 484</b>	<b>155 650</b>		<b>1 506 565</b>	<b>73 403</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>	1 704 586	86 090		752 341	5 953
1.1 Réalisées en France	113 454	82 804		158 826	5 882
- Actions réalisées par l'organisme	113 454	82 804		158 826	5 882
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France					
1.2 Réalisées à l'étranger	1 591 132	3 286		593 515	71
- Actions réalisées par l'organisme					
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	1 591 132	3 286		593 515	71
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	89 586	69 560		223 522	65 980
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	89 586	69 560		99 681	65 980
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				123 841	
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	168 884			286 801	
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	18 000				
<b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>					
<b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	887 359			241 702	1 470
<b>TOTAL</b>	<b>2 868 415</b>	<b>155 650</b>		<b>1 504 366</b>	<b>73 403</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>2 069</b>			<b>2 199</b>	



## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

**Art. 432-2** du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N	31/12/2020	12	Exercice N-1	31/12/2019	12
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	46 350			132 492		
Bénévolat						
Prestations en nature	29 500			111 692		
Dons en nature	16 850			20 800		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	46 350			132 492		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	16 850			93 231		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	29 500			39 261		
TOTAL	46 350			132 492		

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

**Art. 432-17** Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>				
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>	86 090	5 953	80 137	NS
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	82 804	5 882	76 922	NS
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	3 286	71	3 215	NS
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	69 560	65 980	3 580	5. 43
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	69 560	65 980	3 580	5. 43
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	155 650	71 933	83 717	116. 38
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>		1 470	1 470-	100. 00-
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>				
<b>TOTAL</b>	155 650	73 403	82 247	112. 05

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

**Art. 432-17** Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>				
<b>1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénats	152 857	73 332	79 525	108. 45
- Dons manuels	152 857	73 332	79 525	108. 45
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénats				
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public				
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	152 857	73 332	79 525	108. 45
<b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	2 793	71	2 722	NS
<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>				
<b>TOTAL</b>	155 650	73 403	82 247	112. 05

<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>				

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

**Art. 432-17** Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>				
<b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
<b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>				
<b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>				
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				

<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE</b>				
(-) Utilisation				
(+) Report				
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE</b>				

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	2 025	2 025		
20500000 Marques	2 025	2 025		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	897	1 828	931-	50. 93-
21830000 Materiel de bureau - info	39 109	39 109		
28183000 Amort materiel bureau - info	38 212-	37 281-	931-	2. 50-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 922	3 853	931-	24. 16-
STOCKS ET EN COURS	16 850		16 850	
37100000 STOCKS VENTE AUX ENCHERES	16 850		16 850	
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	549 393	378 244	171 149	45. 25
41100000 Donateurs	548 851	377 702	171 149	45. 31
41600000 CLIENTS DOUTEUX	18 000		18 000	
41810000 Clients Factures à Etablir	542	542		
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	18 000-		18 000-	
AUTRES	16 234	19 621	3 386-	17. 26-
40100000 Fournisseurs	15 820	18 152	2 333-	12. 85-
42500022 NDF Garnier Marjolaine		55	55-	100. 00-
42500025 NDF Tamin Sophie		350	350-	100. 00-
42500027 NDF Thiaw Mame Bineta		29	29-	100. 00-
42500029 NDF Chauvet Hubert	296		296	
43780000 Médecine Travail CIAMT	119	1 034	916-	88. 52-
DISPONIBILITES	816 566	461 217	355 349	77. 05
51210000 Banque OBC - 001.001.001	191 492	303 661	112 169-	36. 94-
51220000 Banque OBC Dollards		63	63-	100. 00-
51230000 Banque OCB - 01681780002	35	9	26	291. 98
51240000 Banque OBC - 10206817865	8 024	156 874	148 850-	94. 88-
51250000 Banque OCB - 01681780003	616 784		616 784	
53000000 Caisse Euros	100	225	125-	55. 60-
53000100 Caisse Dollards		19	19-	100. 00-
53000200 Caisse Francs Suisses	53	53	0	0. 74
53000300 Caisse CFA	24	213	190-	88. 92-
53000400 Caisse Kenya (KES)	5	6	1-	14. 03-
53000500 Caisse ouganda (UGX)	2	2	0-	0. 44-
53000600 Caisse Ethiopie (Birr)	39	57	18-	32. 15-
53000700 Caisse Guinée (GNF)	9	10	2-	16. 88-
53000800 Caisse Centrafrique (XAF)		24	24-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 538	3 196	2 342	73. 27
48600000 Charges Constatées d'Avance	5 538	3 196	2 342	73. 27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 404 581	862 278	542 303	62. 89
TOTAL GENERAL	1 407 503	866 131	541 372	62. 50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	63 536	61 338	2 198	3. 58
10680000 Res. Projet Associatif	63 536	61 338	2 198	3. 58
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 068	2 198	130-	5. 90-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	65 604	63 536	2 068	3. 26
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	65 604	63 536	2 068	3. 26
FONDS DEDIES	1 230 322	663 376	566 946	85. 46
19610000 Defi n°1	763 834		763 834	
19620000 Defi n°2	181 656	303 584	121 928-	40. 16-
19630000 Defi n°3	202 271	277 231	74 960-	27. 04-
19640000 Défi n°4	82 561	82 561		
TOTAL FONDS DEDIES	1 230 322	663 376	566 946	85. 46
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 016	103 066	81 050-	78. 64-
40100000 Fournisseurs	10 062	86 639	76 576-	88. 39-
40810000 Fourn. factures non parvenues	11 954	16 427	4 474-	27. 23-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 922	35 694	7 228	20. 25
42100026 Salaires Richez Manon	494	494		
42500021 NDF Richez Manon	38	38		
42820000 Provision congés payés	5 257	5 619	362-	6. 44-
43100000 Urssaf	22 873	9 683	13 190	136. 23
43710000 Malakoff Médéric	6 209	7 661	1 451-	18. 95-
43740000 Mutuelle Henner	697	2 182	1 485-	68. 06-
43790000 Uniformalion	3 575	2 465	1 110	45. 03
43820000 Charges sociales congés payés	2 509	2 498	10	0. 42
44860001 Etat - Prélèvement à la source	1 269	1 316	47-	3. 56-
44861000 Taxes sur les salaires		3 738	3 738-	100. 00-
AUTRES DETTES	459	459		
46700000 Debiteur et crediteurs divers	459	459		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	46 180		46 180	
48700000 Produits Constatés d'Avance	46 180		46 180	
TOTAL DETTES	111 577	139 219	27 642-	19. 86-
TOTAL GENERAL	1 407 503	866 131	541 372	62. 50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		1 050 679	1 050 679-	100. 00-
70800000 Dons Reçus Non Affectés		65 980	65 980-	100. 00-
70810000 Dons Reçus Non Affectés Gala		255 829	255 829-	100. 00-
70812000 Défi n°2 Santé Maternelle Infa		409 663	409 663-	100. 00-
70820000 Défi n°3 Form Personnel Santé		142 500	142 500-	100. 00-
70828000 Dons projet pilote		176 707	176 707-	100. 00-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 143 820		2 143 820	
73011001 Concours public Défi n°1	2 143 820		2 143 820	
DONS MANUELS	152 857		152 857	
75411000 Dons reçus non affectés	151 536		151 536	
75411002 Dons Défi n°2	1 321		1 321	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	250 729		250 729	
75511002 Contributions Défi n°2	274 344		274 344	
75511003 Contributions Défi n°3	59 615-		59 615-	
75511100 Contributions Gala	36 000		36 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	2 662	33 730	31 068-	92. 11-
79110000 Transfert de charges	2 662	32 446	29 784-	91. 80-
79111000 Transfert de charges CPAM		1 284	1 284-	100. 00-
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	320 413	422 150	101 737-	24. 10-
78900000 Report ressources affectées	320 413	422 150	101 737-	24. 10-
AUTRES PRODUITS	3	4	1-	31. 02-
75800000 Pdts Divers Gestion Courante	3	4	1-	31. 02-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 870 483	1 506 562	1 363 921	90. 53
VARIATION DE STOCK	16 850-		16 850-	
60370000 VARIATION STOCK VAE	16 850-		16 850-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 736 316	900 146	836 170	92. 89
60410000 Défi n°1	1 430 901		1 430 901	
60425000 Défi n°3		282 818	282 818-	100. 00-
60435000 Défi n°2	160 231	310 697	150 466-	48. 43-
60470000 Gala	19 959	123 841	103 882-	83. 88-
60610000 Electricité	502	621	119-	19. 16-
60630000 Matériel et Petits Equipements	183	2 630	2 447-	93. 03-
60640000 Fournitures administratives	2 824	4 349	1 525-	35. 06-
61120000 Impressions Catalogues	24 939	46 225	21 285-	46. 05-
61320000 Location immobiliere		40	40-	100. 00-
61350000 Hébergement Site Internet	9 031	8 639	392	4. 53
61351000 Location mobilière		988	988-	100. 00-
61510000 Entretiens et réparations	1 736	2 115	379-	17. 92-
61560000 Maintenance Informatique	10 422	12 000	1 578-	13. 15-
61610000 Assurances	7 536	7 539	3-	0. 04-
62260000 Honoraires Comptables	8 592	9 432	840-	8. 91-
62261000 Honoraires CAC	6 696	7 611	914-	12. 01-
62263000 Honoraires Communication	19 678	35 193	15 515-	44. 09-
62264000 Autres prestations		15 039	15 039-	100. 00-
62270000 Frais d'Actes	50	50		
62310000 Publicités Publications	12 601	78	12 523	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62360000	Catalogues et imprimés	346	1 306	961-	73. 54-
62410000	Transport sur achat		278	278-	100. 00-
62510000	Voyages et Déplacements	6 347	14 370	8 022-	55. 83-
62560000	Restaurants	857	1 850	994-	53. 70-
62570000	Réceptions	72		72	
62600000	Frais Postaux	1 443	1 354	89	6. 58
62620000	Téléphone	3 776	5 013	1 236-	24. 67-
62630000	Internet	2 696	672	2 024	301. 28
62780000	Frais Bancaires	2 690	2 449	241	9. 84
62810000	Cotisations	2 207	2 950	743-	25. 19-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 089	8 039	5 950-	74. 02-
63110000	Taxe sur les salaires		3 738	3 738-	100. 00-
63300000	Formation autres organismes	833	1 836	1 003-	54. 65-
63330000	Formation professionnelle	1 110	2 465	1 355-	54. 97-
63780000	Taxes Diverses	146		146	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		174 257	255 183	80 926-	31. 71-
64110000	Rémunération Brut	164 268	251 248	86 980-	34. 62-
64120000	Indemnités de Stage	7 153	3 491	3 661	104. 87
64120001	Congés Payés	362-	906-	545	60. 09
64140001	Primes non imposables		1 350	1 350-	100. 00-
64145000	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	3 199		3 199	
CHARGES SOCIALES		66 302	97 836	31 534-	32. 23-
64510000	Cotisations Urssaf	38 465	57 166	18 700-	32. 71-
64520000	Charges sociales Congés Payés	10	629-	639	101. 65
64530000	Cotisations Caisses Retraite	13 680	19 121	5 441-	28. 46-
64540000	Cotisations Assedic	6 908	10 557	3 649-	34. 56-
64560000	Mutuelle	4 362	5 699	1 337-	23. 46-
64720000	Indemnité transport	1 410	2 319	909-	39. 19-
64730000	Per Diem	550	2 695	2 145-	79. 59-
64750000	Médecine du Travail	916	907	8	0. 93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		931	1 254	323-	25. 76-
68112000	DAP Immo Corporelles	931	1 254	323-	25. 76-
DOTATIONS AUX PROVISIONS		18 000		18 000	
68174000	Dotation provision créances	18 000		18 000	
REPORTS EN FONDS DEDIES		887 359	241 702	645 657	267. 13
68900000	Engagements à réaliser	887 359	241 702	645 657	267. 13
AUTRES CHARGES		12	43	31-	72. 50-
65800000	Ch. Diverses Gestion Courante	12	43	31-	72. 50-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2 868 416	1 504 202	1 364 213	90. 69
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 068	2 360	292-	12. 38-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		1	2	1-	55. 37-
76600000	Gain de change	1	2	1-	55. 37-



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	2	1-	55. 37-
RESULTAT FINANCIER	1	2	1-	55. 37-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 068	2 362	293-	12. 42-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 Pénalités, amendes fiscales		163	163-	100. 00-
		163	163-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		163	163-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		163-	163	100. 00
TOTAL DES PRODUITS	2 870 484	1 506 564	1 363 920	90. 53
TOTAL DES CHARGES	2 868 416	1 504 366	1 364 050	90. 67
EXCEDENT OU DEFICIT	2 068	2 198	130-	5. 90-