ASSOCIATION LE CLAN

18 RUE RONTAUNAY
97400 ST DENIS

PLAQUETTE DES COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2020

Cabinet d'expertise comptable MOUTIEN
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Réunion
Siret : 49132097400034
adresse : L'IZINE, Cour de l'usine, Bat. Les Cuves, 97438 Ste Marie
téléphone : 0692 860 784

Sommaire

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

A T T E S T A T I O N	*1*
Attestation de présentation des comptes	*2*
B I L A N	*3*
Bilan Actif	*4*
Bilan Passif	*5*
Détail de l' Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
R E S U L T A T	*8*
Compte de résultat page 1	*9*
Compte de résultat page 2	*10*
Détail du Compte de Résultat	*11*
A N N E X E S	*13*
Annexe au bilan	*14*
Tableau de rapprochement entre les charges 1/2	*18*
Tableau de rapprochement entre les charges 2/2	*19*
Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2	*20*
Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2	*21*
Evaluation des contributions volontaires en nature	*22*
Variation des fonds propres	*23*
Variation des fonds dédiés	*24*

Etats financiers au 31/12/2020

A T T E S T A T I O N

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LE CLAN** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**15 009**	euros
Chiffre d'affaires :	**4 557**	euros
Résultat net comptable :	**6 048**	euros

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sainte Marie
Le 11 Juin 2021

M. Jérome Canabady Moutien
L'expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2020

B I L A N

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	1 401		1 401	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 608		13 608	1 615
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**15 009**		**15 009**	**1 615**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**15 009**		**15 009**	**1 615**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

			31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**	**Fonds propres**		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise		
		Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv		
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	1 615	
	Excédent ou déficit de l'exercice	**Résultat de l'exercice**	**6 048**	**1 615**
	Total des fonds propres (situation nette)	**Total des fonds propres**	**7 663**	**1 615**
		Fonds associatifs avec droit de reprise		
		- Apports		
		- Legs et donations		
		- Subv d'inv affectées biens renouv		
		Droits des propriétaires		
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consomptibles			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**Total des autres fonds associatifs**		
		Total des fonds propres Total des fonds associatifs	**7 663**	**1 615**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	5 442	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
		Total des fonds reportés et dédiés	**5 442**	
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		1 905	
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
		Total des dettes	**1 905**	
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	**15 009**	**1 615**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 047,81	1 615,10
(1) Dont à moins d'un an	1 905	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		24/12/2018 31/12/2019 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET							
TOTAL II - Actif circulant NET		**15 009,29**	*100,00*	**1 615,10**	*100,00*	**13 394,19**	*829,31*
Autres créances		**1 400,88**	*9,33*			**1 400,88**	
44120000	Etat-Subventions à recevoir CUI	1 400,88	*9,33*			1 400,88	
Disponibilités		**13 608,41**	*90,67*	**1 615,10**	*100,00*	**11 993,31**	*742,57*
51200000	Banques			1 615,10	*100,00*	(1 615,10)	*-100,00*
51220000	Qonto II	13 608,41	*90,67*			13 608,41	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**15 009,29**	*100,00*	**1 615,10**	*100,00*	**13 394,19**	*829,31*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		24/12/2018 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
**TOTAL I - Total des fonds propres	fonds associatifs**	**7 662,91**	*51,05*	**1 615,10**	*100,00*	**6 047,81**	*374,45*
Total des fonds propres	**7 662,91**	*51,05*	**1 615,10**	*100,00*	**6 047,81**	*374,45*
Report à nouveau	**1 615,10**	*10,76*			**1 615,10**	
12000000 Résultat Exercice (bénéfice)	1 615,10	*10,76*			1 615,10	
Excédent ou déficit de l'exercice	**6 047,81**	*40,29*	**1 615,10**	*100,00*	**4 432,71**	*274,45*
**Total des autres fonds propres	fonds associatifs**						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	**5 441,56**	*36,25*			**5 441,56**	
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	**5 441,56**	*36,25*			**5 441,56**	
19400000 Fonds dédiés - Subv. Expl. Mairie Le Port	5 441,56	*36,25*			5 441,56	
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**1 904,82**	*12,69*			**1 904,82**	
Dettes fiscales et sociales	**1 904,82**	*12,69*			**1 904,82**	
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 100,82	*7,33*			1 100,82	
43100000 URSSAF	804,00	*5,36*			804,00	
Total du passif	**15 009,29**	*100,00*	**1 615,10**	*100,00*	**13 394,19**	*829,31*

Etats financiers au 31/12/2020

R E S U L T A T

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

			31/12/2020	31/12/2019
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations		
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	250	1 431
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	4 307	900
	dont parrainages			
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	14 401	
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons	4 761	
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
	Utilisations des fonds dédiés			
	Autres produits	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation		**23 719**	**2 331**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			18
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		7 559	698
	Aides financières	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements		3 302	
	Charges sociales		1 256	
	Dotation aux amortissements et dépréciations			
	Dotation aux provisions			
	Reports en fonds dédiés		5 442	
	Autres charges		71	
	Total des charges d'exploitation		**17 630**	**716**
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**6 088**	**1 615**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**6 088**	**1 615**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT avant impôts	**6 088**	**1 615**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	41	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**41**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(41)**	
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**23 719**	**2 331**
	TOTAL DES CHARGES	**17 671**	**716**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**6 048**	**1 615**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	12 228	
TOTAL	**12 228**	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole	12 228	
TOTAL	**12 228**	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		24/12/2018 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**23 718,92**	*100,00*	**2 331,40**	*100,00*	**21 387,52**	*917,37*
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		**250,00**	*1,05*	**1 431,40**	*61,40*	**(1 181,40)**	*-82,53*
70100000	Ventes de produits finis	250,00	*1,05*			250,00	
70200000	Ventes produits intermédiaires			1 431,40	*61,40*	(1 431,40)	*-100,00*
Prestations de services		**4 306,55**	*18,16*	**900,00**	*38,60*	**3 406,55**	*378,51*
70600000	Prdts perçus /compagne	704,00	*2,97*	900,00	*38,60*	(196,00)	*-21,78*
70610000	Prestations de services Ateliers	1 600,00	*6,75*			1 600,00	
70620000	Billeterie Evenements	1 497,00	*6,31*			1 497,00	
70880000	Prdts Pourboires /campagne	505,55	*2,13*			505,55	
Subventions d'exploitation		**14 400,88**	*60,71*			**14 400,88**	
74110000	Subv. d'exploitation Collectivité	13 000,00	*54,81*			13 000,00	
74120000	Subv. d'exploitation CUI	1 400,88	*5,91*			1 400,88	
Ressources générosité du public - Dons manuels		**4 761,49**	*20,07*			**4 761,49**	
75400000	Dons perçus	1 256,00	*5,30*			1 256,00	
75411000	Dons perçus avec contrepartie	3 505,49	*14,78*			3 505,49	
Total des charges d'exploitation		**17 630,49**	*74,33*	**716,30**	*30,72*	**16 914,19**	*N/S*
Achats de marchandises				**18,10**	*0,78*	**(18,10)**	*-100,00*
60700000	Achats de marchandises			18,10	*0,78*	(18,10)	*-100,00*
Autres achats et charges externes		**7 559,04**	*31,87*	**698,20**	*29,95*	**6 860,84**	*982,65*
60400000	Achats d'études et prestations	2 100,00	*8,85*	338,99	*14,54*	1 761,01	*519,49*
60640000	Fournitures administratives	2 720,66	*11,47*			2 720,66	
61320000	Locations immobilières	502,12	*2,12*			502,12	
61351000	Loc. Abonn. plateforme Crowdfunding	423,59	*1,79*			423,59	
61351100	Loc. site web Le Clan.re	3,30	*0,01*			3,30	
61610000	Primes Assurances Multirisques	525,00	*2,21*	358,61	*15,38*	166,39	*46,40*
62330000	Salons et Evènements	539,00	*2,27*			539,00	
62380000	Divers (pourboires)			30,60	*1,31*	(30,60)	*-100,00*
62570000	Réceptions	166,99	*0,70*			166,99	
62610000	Frais d'affranchissement	1,28	*0,01*			1,28	
62710000	Serv. bancaires	152,10	*0,64*			152,10	
62780000	Frais bancaire			(30,00)	*-1,29*	30,00	*100,00*
62800000	Divers	300,00	*1,26*			300,00	
62810000	Cotisations ACPR	100,00	*0,42*			100,00	
62820000	Cotisations ORIAS	25,00	*0,11*			25,00	
Salaires et traitements		**3 302,44**	*13,92*			**3 302,44**	
64110000	Salaires, appointements	3 302,44	*13,92*			3 302,44	
Charges sociales		**1 256,00**	*5,30*			**1 256,00**	
64510000	Cotisations URSSAF	1 256,00	*5,30*			1 256,00	
Reports en fonds dédiés		**5 441,56**	*22,94*			**5 441,56**	
68940000	Reports en fonds dédiés_Mairie Le Port	5 441,56	*22,94*			5 441,56	
Autres charges		**71,45**	*0,30*			**71,45**	
65100000	Redevance OVH	56,45	*0,24*			56,45	
65110000	Redevance INPI	15,00	*0,06*			15,00	
Résultat d'exploitation		**6 088,43**	*25,67*	**1 615,10**	*69,28*	**4 473,33**	*276,97*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		24/12/2018 31/12/2019 — 12 mois		Variations	%
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	**6 088,43**	*25,67*	**1 615,10**	*69,28*	**4 473,33**	*276,97*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	**40,62**	*0,17*			**40,62**	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**40,62**	*0,17*			**40,62**	
67180000 Autres charges exceptionnelles	40,62	*0,17*			40,62	
Résultat exceptionnel	**(40,62)**	*-0,17*			**(40,62)**	
Excédent ou déficit de l'exercice	**6 047,81**	*25,50*	**1 615,10**	*69,28*	**4 432,71**	*274,45*
Contributions volontaires en nature	**12 228,00**	*51,55*			**12 228,00**	
Contributions volontaires en nature	**12 228,00**	*51,55*			**12 228,00**	
87500000 Bénévolat	12 228,00	*51,55*			12 228,00	
Charges des contributions volontaires en nature	**12 228,00**	*51,55*			**12 228,00**	
Charges des contributions volontaires en nature	**12 228,00**	*51,55*			**12 228,00**	
86400000 Personnel bénévole	12 228,00	*51,55*			12 228,00	

Etats financiers au 31/12/2020

A N N E X E S

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **15 009** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **23 719** euros
  - un total charges de **17 671** euros

  - dégage un résultat de **6 048** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels et découlent du règlemnt ANC n°2018-06.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **LE CLAN** avec le concours du cabinet d'expertise comptable JCM qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Informations Générales

Raison d'être

Le Clan est une communauté de personnes impliquées à faire bouger les lignes, portée par des valeurs de bienveillance, de confiance et de partage, et sur la volonté de grandir et de faire grandir ensemble.

Convaincue que l'être humain est bon et que les organisations ont un impact sur notre vie personelle, sur la société et sur le monde, Le Clan s'est donné comme raison d'être de replacer l'humain au coeur des organisations.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Le Clan met en place des actions afin d'inspirer, d'accompagner et de rendre autonome les individus et organisations engagés dans une démarche de transformation individuelle et collective vers une organisation plus respectieuse de l'humain et de son environnement.

Le Clan aspire à devenir un écosystème vivant de personnes et d'organisations qui expérimentent, qui apprenent et qui se développent ensemble pour construire une société plus humaine, plus éveillée et plus à l'écoute de son environnement.

Description de l'objet social

Le Clan a pour objet de promouvoir et de mettre en oeuvre des adctions qui partagent les valeurs du Clan et qui s'inscrivent dans sa raison d'être, et notamment de :

- contribuer à la création d'un environnement favorable à l'exprimentation de nouvelles formes d'organisations en s'appuyant sur le capital humain et sur le collectif
- mettre enplace des actions fédératrices et inspirantes pour sensibiliser et motiver notre communauté à monter en compétence par l'expérimentation
- transmettre et diffuser le plus largement possible les résultats de nos actions d'expérimentation. Cette diffusion et transmission peuvent prendre différentes formes et peuvent donner naissance à la création de nouvelles structures pour pérenniser l'action
- sensibiliser les individus et les organisations sur les nouvelles méthodes d'organisation, de travail, de collaboration et d'innovation
- donner les moyens au plus grand nombre d'agir pour se transformer leurs organisations vers un modèle ou l'humain se trouve au centre des préoccupations
- faciliter la coopération entre les acteurs de société et contribuer ainsi à l'évolution d'un système "mécanique" basé sur la confrontation vers un système "organique" basé sur complémentarité.

Pour accomplir son objet, Le Clan se donne notamment les moyens d'actions suivants :

- organiser ou participer à l'organisation d'ateliers, de conférence, colloques, animations, actes d'informations, groupes de travail, groupe d'expérimentation et de retours d'expérience, en lien avec l'objet social ci dessus
- mettre en réseau des initiatives de terrain pour aider à leur démultiplication et optimiser leur portée
- proposer des formations (directement ou via ses partenaires) dans tous les domaines intéressant la communauté

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

- réaliser et diffuser des ouvrages des revues, des magazines, des films, des sites internet ou tout autre support d'informations dédiés à la mise en valeur de l'objet ci dessus
- plus généralement développer toute action contribuant à réaliser son objet
- accomplir tout acte nécessaire à son fonctionnement, notamment en détenant toute participation dans une société commerciale et en entreprenant toutes opérations connexes ou accessoires à l'objet ci dessus ou susceptible d'ne faciliter la réalisation

Informations au titre des méthodes comptables

Référentiel comptable utilisé
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Changement de méthode comptable
Aucun changement dans les méthodes d'évalaution et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Comptabilisation des cotisations
Les cotisations des membres sont enregistrées en tant que cotisations sans contrepartie.

Méthode d'amortissement
Il n'a été enregistré aucun investissement depuis la création de l'association.

Informations sur l'actif circulant

Créances et dettes
La comptabilité retraçant les flux de trésorerie les créances et dettes n'ont pas lieu d'être retenues.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Fait significatifs de l'exercice et evènement postérieur à la date de cloture des comptes

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2020.**

Les activités de l'association ont été affecté par les mesures restrictives de la crise sanitaire mondiale. En ce sens, la direction de l'entité à dû reporter les manifestations et évènement initialement prévués ou ont dû réadapter celles çi.

L'association n'est en revanche pas en capacité d'apprehender l'impact chiffré éventuel de ces événements

Informations sur la continuité d'exploitation

A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation.
Les états financiers de l'association ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Autres informations

Effectif moyen

L'effectif moyen employé durant l'exercice par catégorie est le suivant :

Non Cadre : 0,25 (moyenne déterminée sur 12 mois)

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination 1/2

Etat exprimé en **euros**

	Missions sociales				Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions et dépréciation	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques		**Total compte de résultat au 31/12/2020**
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public	Autres ressources					Aut pdts liés à la gsité du public	Aut pdts non liés à la gsité du public	
	par l'organisme	Versements à d'autres organismes	par l'organisme	Versements à d'autres organismes									
Achats de marchandises													
Variation de stock													
Achats de mat. approv.													
Variation de stock													
Aut. achats et chges ext.							7 559						**7 559**
Aides financières													
Impôts, taxes et vrst ass.													
Salaires et traitements							3 302						**3 302**
Charges sociales							1 256						**1 256**
Dot. aux amts et dép.													
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés										5 442			**5 442**
Autres charges							71						**71**
Charges financières													
Charges exceptionnelles							41						**41**
Part. salariés aux résultats													
Impôt sur les bénéfices													
TOTAL							**12 230**			**5 442**			**17 671**

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination 2/2

Etat exprimé en **euros**	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	**Total compte de résultat au 31/12/2020**
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations en nature					
Personnel bénévole				12 228	**12 228**
TOTAL				**12 228**	**12 228**

Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2

Etat exprimé en **euros**

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	**1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
	1.1 Cotisations sans contrepartie		
	1.2 Dons, legs et mécénat		
	- Dons manuels	4 761	
	- Legs, donations et assurances-vie		
	- Mécénat		
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	2.1 Cotisations avec contrepartie		
	2.2 Parrainage des entreprises		
	2.3 Contributions financières sans contrepartie		
	2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	4 557	2 331
	3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	14 401	
	4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
	Total des produits par origine	**23 719**	**2 331**
CHARGES PAR DESTINATION	**1 - MISSIONS SOCIALES**		
	1.1 Réalisées en France		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France		
	1.2 Réalisées à l'étranger		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
	2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
	2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
	3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12 230	716
	4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - IMPOT SUR LES BENEFICES		
	6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	5 442	
	Total des charges par destination	**17 671**	**716**
	EXCEDENT OU DEFICIT	**6 048**	**1 615**

Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2

Etat exprimé en **euros**

	B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	**1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
	Bénévolat	12 228	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des produits par origine	**12 228**	
CHARGES PAR DESTINATION	**1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		
	Réalisées en France		
	Réalisées à l'étranger		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
	3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	12 228	
	Total des charges par destination	**12 228**	

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2020	31/12/2019
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat 1019 Heures retenues et valorisées au taux horaire (brut chargé) de 12 euros	12 228	
	12 228	
Total	**12 228**	

Répartition par nature de charges	31/12/2020	31/12/2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole 1019 Heures retenues et valorisées au taux horaire (brut chargé) de 12 euros	12 228	
	12 228	
Total	**12 228**	

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**	Fds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1		Augmentation		Diminution ou consommation		Fds propres clôture 31/12/2020
	Montant	Montant	dont générosité du public	Montant	dont générosité du public	Montant	dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise								
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecarts de réévaluation								
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves pour projet de l'entité								
Autres réserves								
Report à nouveau		1 615						1 615
Excédent ou déficit de l'exercice	1 615	(1 615)		6 048				6 048
Situation nette	**1 615**			**6 048**				**7 663**
Dotations consomptibles								
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées								
TOTAL	**1 615**			**6 048**				**7 663**

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en **euros**

	Fds dédiés clôture 31/12/2019	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	
			Montant global	dont rembours-ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Convention subv. Mairie Le Port		5 442				5 442	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL		**5 442**				**5 442**	