

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	16 176	16 176		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	77 630	69 382	8 249	4 622
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 531		9 531	9 531
TOTAL I	103 338	85 558	17 780	14 153
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	14 045		14 045	24 386
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	260 647		260 647	260 023
Charges constatées d'avance	13 563		13 563	13 214
TOTAL III	288 255		288 255	297 623
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	391 593	85 558	306 035	311 776

SOPAREX
Commissaire aux comptes
POUR IDENTIFICATION

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 077	7 750
Excédent ou déficit de l'exercice	-285	328
Situation nette	7 793	8 077
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	2 997	
Provisions règlementées		
TOTAL I	10 790	8 077
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	92 164	73 471
TOTAL III	92 164	73 471
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	49 328	45 415
TOTAL IV	49 328	45 415
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 654	23 405
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	89 099	91 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	35 000	70 000
TOTAL V	153 754	184 813
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	306 035	311 776

SOPAREX
Commissaire aux comptes
POUR IDENTIFICATION

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	535 000	549 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 692	3 429
Utilisations des fonds dédiés	7 513	20 109
Autres produits	45	169
TOTAL I	544 250	572 707
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	100 557	76 467
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	13 603	19 727
Salaires et traitements	266 805	294 994
Charges sociales	130 846	143 796
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 337	4 388
Dotations aux provisions	3 913	6 868
Reports en fonds dédiés	26 206	26 218
Autres charges	680	507
TOTAL II	544 947	572 965
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-697	-258
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	409	585
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	409	585
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	409	585
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-287	328

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	3	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3	
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	544 663	573 292
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	544 947	572 965
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-285	328

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

SOPAREX
Commissaire aux comptes
POUR IDENTIFICATION

BUDGET 2021 VALIDE, COMPTE DE RESULTAT 2021, BUDGET PREVISIONNEL 2022

CHARGES		BP 2021 validé	CR 2020	BP 2022	PRODUITS		BP 2021 validé	CR 2020	BP 2022
60 ACHATS				70 VENTE DE SERVICE					
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	370,00	280,00	231,00	706	Prestations de service facturées	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	707	Vente de marchandises	0,00	0,00	
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	149,00	181,00	187,00	7084	Mise à disposition du personnel facturée	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	312,00	187,00	110,00					
6068	Jouets	0,00	0,00	0,00					
60668	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00					
Sous-total :		831,00	648,00	528,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
61 SERVICES EXTERIEURS				74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
6132	Locations immobilières	6 501,00	6 886,00	5 005,00	741	Dotation Mairie de Paris	60 000,00	75 000,00	60 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		741	Autres subventions :	0,00	0,00	
6152	Entretiens et réparations sur biens immobiliers	457,00	214,00	174,00	7581	Emplois aidés	0,00	0,00	
6155	Entretiens et réparations sur biens mobiliers	183,00	0,00	0,00					
6156	Maintenance (contrats d'entretien)	675,00	328,00	266,00					
616	Primes d'assurance	112,00	105,00	77,00					
618	Documentation générale ou technique	521,00	52,00	233,00					
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2,00	0,00					
Sous-total :		8 449,00	7 587,00	5 755,00	Sous-total :		60 000,00	75 000,00	60 000,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				75 PRODUITS DE GESTION COURANTE					
6211	Personnel intérimaire	3 270,00	3 487,00	3 553,00	756	Cotisations	0,00	0,00	
622	Frais de siège	2 013,00	2 277,00	200,00	7582	formation	0,00	0,00	
6226	Honoraires / Frais de comptabilité et de paie	1 036,00	1 053,00	715,00	7583	Indemnités journalières sécurité sociale	0,00	0,00	
6226	Commissaire aux comptes	433,00	434,00	297,00					
6251	Déplacements (taxi, etc.)	98,00	79,00	300,00					
6256	Missions	0,00	0,00						
6257	Réceptions	130,00	38,00	20,00					
626	Frais postaux et de télécommunication	567,00	709,00	440,00					
627	Services bancaires et assimilés	206,00	217,00	165,00					
6281	Cotisations liées à l'activité économique	0,00	0,00						
628	Divers	0,00	0,00						
6283	Nettoyage des locaux	0,00	0,00						
Sous-total :		7 753,00	8 294,00	5 690,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
63 IMPOTS ET TAXES				76 PRODUITS FINANCIERS					
6311	Taxe sur les salaires	714,00	585,00	1 001,00	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	261,00	858,00	672,00	767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00						
6334	Participation des employeurs à renfort de construction	0,00	0,00						
63512	Taxes foncières	0,00	0,00						
63513	Impôts locaux	0,00	0,00						
Sous-total :		975,00	1 443,00	1 673,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
64 CHARGES DE PERSONNEL				77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
6411	Rémunération du personnel	26 967,00	37 167,00	30 688,00	771	Reprise d'un excédent antérieur	0,00	0,00	
6412	Congés payés	532,00	0,00	0,00	7713	Libéralités perçues	0,00	0,00	
6413	Primes et gratifications	34,00	0,00	0,00	777	Quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	
6414	Provisions départs en retraite	852,00	587,00	470,00					
642	Remunération personnel médical	0,00	0,00						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 696,00	16 203,00	13 255,00					
6472	versements aux comités d'entreprise ou d'établissement	197,00	278,00	218,00					
6473	complémentaire santé	195,00	0,00	199,00					
6474	Autres versements aux autres œuvres sociales	0,00	0,00						
6475	Médecine de travail	121,00	174,00	124,00					
6481	Tickets-restaurant	845,00	549,00	862,00					
6482	remboursement titre de transport	268,00	530,00	274,00					
6488	Autres charges diverses de personnel	487,00	607,00	497,00					
Sous-total :		42 194,00	56 095,00	46 587,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
65 CHARGES GESTION COURANTE				78 REPRISES SUR PROVISIONS					
65	Charges de gestion courante	0,00	3,00	17,00	7811	Reprise sur amortissement des immobilisations	0,00	0,00	
6588	Fonctions support	0,00	0,00		7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	750,00	254,00	550,00
Sous-total :		0,00	3,00	17,00	Sous-total :		750,00	254,00	550,00
66 CHARGES FINANCIERES				78 REPRISES SUR PROVISIONS					
661	Charges d'intérêt	0,00	0,00						
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				78 REPRISES SUR PROVISIONS					
671	Charges execeptionnelles	0,00	0,00						
672	Reprise de déficit antérieur	0,00	0,00						
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00
68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS				78 REPRISES SUR PROVISIONS					
6811	Dotations amortissements des immobilisations	548,00	351,00	300,00					
6815	Provisions risques et charges d'exploitation	0,00	0,00						
6875	Dotation amortissements dérogatoires	0,00	0,00						
Sous-total :		548,00	351,00	300,00	Sous-total :		750,00	254,00	550,00
TOTAL DES CHARGES		60 750,00	74 421,00	60 550,00	TOTAL DES PRODUITS		60 750,00	75 254,00	60 550,00
							RESULTAT CR		833,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE									
864	Personnel bénévole				870	Bénévolat			
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		0,00	0,00	0,00

CHARGES		
	CHARGES DIRECTES	
60	ACHATS	
	Prestations de services	2 100,00
	Achats de matières et fournitures	1 700,00
	Autres fournitures	1 000,00
Sous-total :		4 800,00
61	SERVICES EXTERIEURS	
	Locations	45 500,00
	Entretien et réparations	4 000,00
	Assurance	700,00
	Documentation+frais de congrès/colloque	736,00
Sous-total :		50 936,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	Rémunérations intermédiaires et honoraires	47 029,00
	Publicité, publication, télécom, affranchissements	4 000,00
	Déplacements, missions	2 100,00
	Services bancaires et assimilés	1 500,00
Sous-total :		54 629,00
63	IMPOTS ET TAXES	
	Impôts et taxes sur rémunération	9 481,00
	Autres impôts et taxes	8 430,00
Sous-total :		17 911,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	
	Rémunération du personnel	290 744,00
	Charges sociales	125 574,00
	Autres charges de personnel	18 256,00
Sous-total :		434 574,00
65	CHARGES GESTION COURANTE	
	Charges de gestion courante	650,00
Sous-total :		650,00
66	CHARGES FINANCIERES	
661	Charges financières	0,00
Sous-total :		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	Charges execeptionnelles	0,00
Sous-total :		0,00
68	DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS	
	Dotations aux amortissements et provisions	7 000,00
Sous-total :		7 000,00
689	FONDS DEDIES	
		0,00
Sous-total :		0,00
TOTAL DES CHARGES		570 500,00

PRODUITS		
	RESSOURCES DIRECTES	
70	VENTE DE SERVICE	
	Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service (hors cotisation/adhésion)	
Sous-total :		
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE LA TARIFICATION	
Sous-total :		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	0,00
	ARS FIR Réseau	470 000,00
	ARS PPS	0,00
	ARS Fond de lutte contre les addictions	35 000,00
	Département(s) :	0,00
	Intercommunalité(s) :	0,00
		0,00
	Ville de Paris :	0,00
	DPFE	60 000,00
	Autres directions (détailler)	0,00
		0,00
		0,00
	Commune(s) (hors Ville de Paris)	0,00
	Fonds européens	0,00
		0,00
	Autres établissements publics (détailler)	0,00
		0,00
	Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)	0,00
	Agence des services et de paiement (emplois aidés)	0,00
	Aides privées (fondation)	0,00
Sous-total :		565 000,00
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	
756	Cotisation / adhésion	150,00
758	Dons manuels - Legs - Mécénat	0,00
Sous-total :		150,00
76	PRODUITS FINANCIERS	
	Produits financiers	350,00
Sous-total :		350,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	Produits exceptionnels	0,00
Sous-total :		0,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS	
	Reprise amortissement provisions fonds dédiés	0,00
Sous-total :		0,00
79	TRANSFERTS DECHARGES	
	Transfert charges d'exploitation	5 000,00
Sous-total :		5 000,00
TOTAL DES PRODUITS		570 500,00

BILAN COMPTABLE PROVISoire 2021

Des modifications interviendront prochainement :

- Réajustements analytiques pour tenir compte des temps de travail effectifs au dernier trimestre 2021
- Intégration des comptes 68 et 78 (amortissements, provisions retraites, fonds dédiés)
- Intégration dans la colonne produit des éventuels remboursements CPAM concernant les salariés intervenant dans le projet

CHARGES		PRODUITS	
606120 EDF GDF	233	Subvention	60 000
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	260	Reprise Fonds Dédiés	833
606333 Frais d'impression	2	791000 TRANSFERTS CHARGES D-EXPL	587
606400 Fournitures administratives	1 103		
613200 Location immobilière	4 866		
613500 Location copieur	47		
615000 Entretien biens immobiliers	880		
615610 Maintenance informatique	85		
615630 Maintenance téléphonique	58		
616000 Primes d'assurance	-2		
618100 Documentation	27		
618400 Cotisations	2		
618600 Frais congrès colloques	2		
622600 Honoraires divers (sage-femme addictologue 0,05ETP MAD APHP ; supervision)	4 284		
622610 Honoraires C.A.C	426		
622620 Honoraires Expert-comptable	1 306		
623600 Site internet	63		
625100 Voyages et déplacements	94		
625700 Réceptions	55		
626100 Affranchissements	23		
626200 Frais de télécommunication	598		
627000 Services bancaires	147		
631200 Taxe d'apprentissage	35		
Frais de personnel toutes charges incluses :			
DALET Cadre socio-éducative 0,15 ETP	13 896		
MACHI Cadre socio-éducative 0,15 ETP	9 116		
MICHAL Psychologue clinicienne 0,1 ETP	5 130		
PELTIER Cadre socio-éducative 0,148 ETP	10 221		
REAT Psychologue clinicienne 0,086 ETP	6 729		
647500 Médecine du travail	179		
647880 Tickets restaurants	1 434		
648100 Frais de formation	1 015		
TOTAL	62 314		61 420