



Expert - Comptable

CONNECTÉ À VOS RÉALITÉS

Association F.N.P.C. PROTECTION CIVILE

14 Rue Scandicci

93500 PANTIN

Association

COMPTES ANNUELS

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



www.cabinet-sogec.fr

☎ 05 53 93 89 51 @ info@cabinet-sogec.fr ✉ ZA de Bouilhaguet 47800 MIRAMONT DE GUYENNE

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Bordeaux - SARL au capital de 8000€ - RCS 306 446 394 Agen - n° Intracommunautaire FR 63306446394 - Siret 306 446 394 000 83 - APE 6920 z

Sommaire

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

<i>Attestation de l'expert-comptable</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>7</i>
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 1/2</i>	<i>24</i>
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 2/2</i>	<i>25</i>
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2</i>	<i>26</i>
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2</i>	<i>27</i>
<i>Compte d'Emploi annuel des Ressources 1/2</i>	<i>28</i>
<i>Compte d'Emploi annuel des Ressources 2/2</i>	<i>29</i>
<i>----- Bilan détaillé -----</i>	<i>30</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>31</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>33</i>
<i>----- Compte de résultat détaillé -----</i>	<i>35</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>36</i>

ATTESTATION

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'Association F.N.P.C. PROTECTION CIVILE, relatif à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	13 114 868	euros
Chiffre d'affaires :	704 337	euros
Résultat net comptable :	1 240 432	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 MIRAMONT DE GUYENNE
Le 03/05/2021

Le Cabinet SOGEC
Stéphane ALBINET
Expert-comptable



Bilan

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	247 498	141 195	106 303	11 046
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	100 000		100 000	
	Constructions	900 000	900	899 100	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	276 799	263 198	13 601	21 487
	Autres immobilisations corporelles	192 058	98 660	93 398	139 212
	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	500 000		500 000	500 000	
Prêts	19 690		19 690	2 250	
Autres immobilisations financières	8 458		8 458	8 208	
	TOTAL (I)	2 244 502	503 953	1 740 549	682 203
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	54 786		54 786	92 559
	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	283 984	15 361	268 622	449 053
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 671 166		1 671 166	190 015	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 000		60 000		
DISPONIBILITES	9 319 745		9 319 745	645 986	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				5 505
	TOTAL (II)	11 389 680	15 361	11 374 319	1 383 118
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	13 634 182	519 314	13 114 868	2 065 320
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			8 458	10 458
	(3) dont à plus d'un an				

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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 459 196	1 306 382
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	1 240 432	152 814	
Total des fonds propres (situation nette)	2 699 628	1 459 196	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	45 280	67 353	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres	45 280	67 353	
Total des fonds propres	2 744 908	1 526 550	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	99 091	110 069	
Total des fonds reportés et dédiés	99 091	110 069	
Provisions	Provisions pour risques	500 000	
	Provisions pour charges	42 997	42 997
	Total des provisions	542 997	42 997
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 000 000	
	Emprunts et dettes financières divers	5 059 363	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 143	226 301
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	451 199	74 317
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	19 529	85 087
Produits constatés d'avance	2 800 637		
Total des dettes	9 727 871	385 705	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	13 114 868	2 065 320	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 240 432,12	152 814,01	
(1) Dont à moins d'un an	8 771 073	385 705	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de résultat

Compte de Résultat

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	314 276	253 888
	Prestations de services	390 061	1 264 472
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	10 390 288	
	Dons	727 560	3 657
	Cotisations	492 565	1 035 665
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 646	51
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10 729	18 727
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	12 327 124	2 576 460	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	254 218	297 575
	Variation de stock	37 773	7 356
	Autres achats et charges externes	2 665 887	1 669 565
	Impôts, taxes et versements assimilés	106 688	14 736
	Rémunération du personnel	1 514 414	337 059
	Charges sociales	528 439	120 047
	Subventions accordées par l'association	5 344 363	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	61 913	48 714
	Dotation aux provisions	500 000	15 361
	Autres charges	103 448	25 828
Total des charges d'exploitation	11 117 143	2 536 241	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 209 982	40 219
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	442	1 112
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	1 847	3 340
	2 - RESULTAT FINANCIER	(1 405)	(2 227)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		1 208 577	37 991
Produits financiers	Produits exceptionnels	36 175	22 868
	Charges exceptionnelles	15 298	30 474
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 878	(7 606)
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	10 978	122 428	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		12 374 719	2 722 868
TOTAL DES CHARGES		11 134 287	2 570 054
EXCEDENT ou DEFICIT		1 240 432	152 814
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 915 432	
	Bénévolat	2 853 752	
	Prestations en nature		
	Dons en nature	61 680	
	CHARGES	2 915 432	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	2 853 752	
Personnel bénévole	61 680		



ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et notamment le respect des dispositions fixées par le règlement comptable ANC 2018-06 applicable à compter du 1er janvier 2020 et dans le respect du principe de prudence.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels, qui ont été arrêtés le 13 mars 2021 par le Comité Directeur de la Fédération Nationale de Protection Civile.

Le bilan de l'exercice présente un total de **13 114 868** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 374 719** euros et un total **charges** de **11 134 287** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 240 432** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

L'application du règlement comptable ANC 2018-06 n'a pas entraîné d'impact sur les postes à l'ouverture. La colonne comparative des comptes au 31/12/2019 a été établie telle qu'arrêtée, certifiée et publiée selon le règlement CRC N° 99-01.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

§ Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications admises par l'avis 2005-D du Comité D'urgence du CNC, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage sans rechercher leur durée d'utilisation.

Règles et méthodes comptables

§ Immobilisations décomposables : l'association n'a déterminé aucun composant existant sur les biens figurant à l'actif à l'ouverture de l'exercice. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Au cours de l'exercice, l'association a fait l'acquisition d'un immeuble destiné à héberger son siège social. La décomposition de l'immeuble à l'origine n'a pas été possible, compte-tenu de la complexité à identifier les composants. L'amortissement a été constaté sur une durée et un mode unique.

Stocks

Le stock de la boutique FNPC est évalué au dernier prix d'achat connu. Une dépréciation est éventuellement constatée si la valeur de revente est inférieure au prix d'achat.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la clôture de l'exercice.

Annexe libre

Informations générales, engagements financiers et autres éléments significatifs

Description de l'objet social :

La FNPC a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d'assurer la protection des populations civiles en temps de paix comme en temps de crise ou de guerre.

En outre la FNPC a également pour but de coordonner l'action des associations affiliées et de les aider moralement et matériellement.

Elle peut se substituer aux associations affiliées en cas de carence ou de défaillance et cela sur tout le territoire national et pour tout ou partie des actions de la FNPC.

À ce titre, et en étroite collaboration avec l'ensemble des pouvoirs publics, ainsi qu'avec tous les partenaires soucieux de soutenir son but, la Fédération Nationale de Protection Civile fonde ses actions sur les quatre domaines prioritaires suivants :

- la sensibilisation et la formation aux premiers secours, à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents de toute nature
- la réalisation des missions de sécurité civile définies par la réglementation (opérations de secours, actions de soutien aux populations sinistrées, encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées, dispositifs prévisionnels de secours)
- la réalisation d'actions solidaires et sociales
- et plus généralement toute mission correspondant à son objet

Ainsi, elle est susceptible de participer, à la demande des pouvoirs publics, des organismes publics ou privés, ou à son initiative, à toutes les opérations de secours, de couverture sanitaire ou d'aide humanitaire, tant sur le territoire national qu'à l'international.

La Fédération Nationale de Protection Civile est reconnue d'utilité publique par décret du 14 novembre 1969.

Autres éléments significatifs :

- Indemnité de fin de carrière :

L'association applique la méthode, préférentielle du Plan Comptable Général. A ce titre, une provision pour indemnités de fin de carrière est constatée dans les comptes annuels à la clôture de l'exercice, selon la méthode rétrospective à un taux

Annexe libre

d'actualisation de 2.25 %. L'intégralité du passif social fait l'objet d'une provision qui est supérieure au montant du passif social.

- Rémunération des dirigeants :

En application de la loi N° 2006-586 du 23 mai 2006, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Les administrateurs de l'association ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d'aucun avantage en nature
- L'association n'a pas de cadre dirigeant salarié

- Subventions :

Au titre de l'exercice, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la FNPC a perçu une subvention exceptionnelle du Ministère de l'intérieur, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la gestion des crises, visant à compenser les pertes des recettes habituelles et d'assurer la pérennité de la FNPC et des Associations de Protection Civile affiliées, d'un montant de 7 860 000 €. Cette subvention a fait l'objet d'une reversion aux associations affiliées pour un montant de 5 059 363 €. Le solde, soit 2 800 637 € à été comptabilisé en Produit constaté d'avance afin de constituer une réserve pour les pertes de recettes à venir, compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire à la date d'arrêté des comptes.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, différentes Agences Régionales de Santé ont sollicité l'assistance technique de la FNPC dans la mise en place de dispositifs de dépistage. A ce titre, la FNPC a perçu un montant total de subvention de 5 110 925 € afin de mener à bien les missions confiées. A la date d'arrêté des comptes, l'intégralité des budgets alloués n'ayant pas été consommée, il a été comptabilisé une provision pour risque de reversion d'un montant de 500 000 €.

- Appel à la générosité publique :

Au titre de l'exercice, la FNPC a procédé à une campagne d'appel à la générosité publique, pour soutenir les actions de la Protection Civile.

Les dons et mécénat obtenus n'étant pas destinés à des projets affectés, les ressources non consommées sont comptabilisées en intégralité sur l'exercice et non en fonds dédiés.

Annexe libre

Une quote-part des ressources issues de la générosité publique a été reversée aux Associations de Protection Civile affiliées

Autres informations :

En application de la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile, la FNPC fait l'objet d'un agrément national pour participer aux missions de sécurité civile délivré par Arrêté Ministériel du 30 août 2006. Cet agrément d'une durée de trois ans a fait l'objet d'un renouvellement pour une nouvelle période de trois ans par Arrêté Ministériel en date du 18 juillet 2018 (JO du 22/07/2018).

Notes sur les fonds dédiés :

- Au titre de l'année 2005 correspondent à des ressources provenant de la générosité du public collectées lors du Tsunami ayant frappé l'Asie en décembre 2004. Les dépenses engagées à l'époque sur l'opération de solidarité ayant été inférieures aux ressources collectées, les donateurs ont autorisée la FNPC à affecter les excédents de la collecte à de futures opérations de solidarité nationale internationale
- Au titre de l'année 2010 et 2011 , la FNPC a procédé à une collecte de dons afin de mener des actions de solidarité internationale en faveur des sinistrés suite au séisme de Haïti.
- Au titre de l'exercice 2017, la FNPC a fait un appel au dons afin de mener des actions de solidarité internationale en faveur des sinistrés suite au passage du cyclone IRMA. Cette collecte a apporté 324 024 euros. Les excédents de dons sont affectés au financement d'actions de solidarités internationales par l'acquisitions de lots de matériels de soutiens aux populations. Au titre de l'exercice, les dépenses engagées se sont élevées à 10 978 €

Le solde des dons dédiés au 31/12/2020 est de 99 091 euros

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	132 178		115 320			247 498
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 178		115 320			247 498
CORPORELLES						
Terrains			100 000			100 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement			1 000 000		100 000	900 000
Instal technique, matériel outillage industriels	276 799					276 799
Instal., agencement, aménagement divers	8 142				8 142	
Matériel de transport	166 000				15 500	150 500
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 558					41 558
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	492 499		1 100 000		123 642	1 468 857
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	500 000					500 000
Prêts et autres immobilisations financières	10 458		57 500		39 810	28 148
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	510 458		57 500		39 810	528 148
TOTAL	1 135 134		1 272 820		163 452	2 244 502

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	121 132	20 063		141 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 132	20 063		141 195
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		900		900
	Instal technique, matériel outillage industriels	255 312	7 886		263 198
	Autres instal., agencement, aménagement divers	2 530	5 612	8 142	
	Matériel de transport	55 707	52 920	35 950	72 677
	Matériel de bureau, mobilier	18 250	13 465	5 732	25 983
	Emballages récupérables et divers Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 800	80 783	49 824	362 758	
TOTAL		452 932	100 846	49 824	503 953

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	19 690		19 690
	Autres immobilisations financières	8 458	8 458	
	Clients douteux ou litigieux	15 361	15 361	
	Autres créances clients	268 622	268 622	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	876	876	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 677	2 677	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 623 161	1 623 161	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	44 452	44 452	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		1 983 297	1 963 607	19 690
Prêts accordés en cours d'exercice		57 250		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		39 810		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 000 000	43 202	179 431	777 368
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	397 143	397 143		
	Personnel et comptes rattachés	99 795	99 795		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239 879	239 879		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	111 525	111 525		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 059 363	5 059 363		
	Autres dettes	19 529	19 529		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	2 800 637	2 800 637			
TOTAL DES DETTES		9 727 871	8 771 073	179 431	777 368
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 059 363			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	42 997			42 997
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres		500 000		500 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	42 997	500 000		542 997	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	15 361			15 361
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 361			15 361
TOTAL GENERAL		58 358	500 000		558 358
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			500 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			2 800 637
Subventions		2 800 637	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 800 637

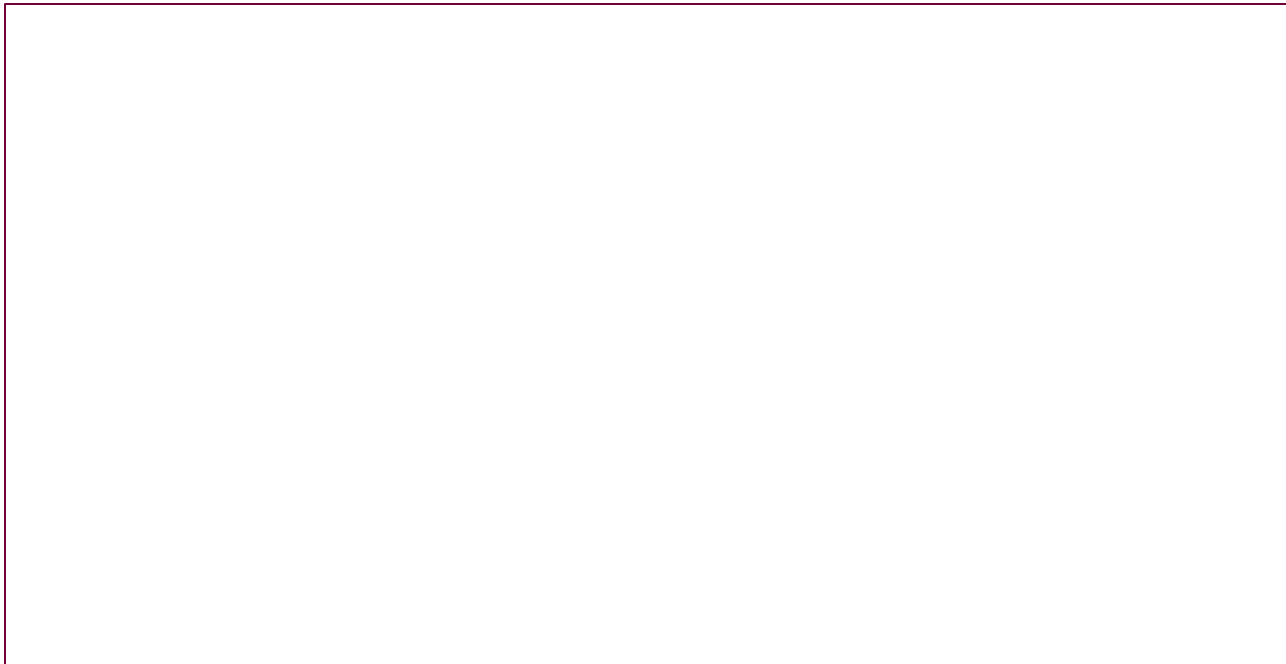
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 068	29 135	112 933	387,6
Dettes fiscales et sociales	64 541	35 131	29 410	83,72
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 690	80 263	(75 573)	-94,16
TOTAL	211 299	144 529	66 770	46,20



Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	94 361	1 700	92 661	N/S
Autres créances	1 625 838	158 437	1 467 401	926,1
TOTAL	1 720 199	160 137	1 560 062	974,2



Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			2 899 728
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 899 728



Variation des Fonds Propres

Fds propres clôture	Affectation du résultat N-1		Augmentation		Diminution ou consommation		Fds propres clôture
	Montant	Montant	dont générosité du public	Montant	dont générosité du public	Montant	

Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres avec droit de reprise							
Ecart de réévaluation							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves pour projet de l'entité	1 306 382	637 536			484 722		1 459 196
Autres réserves							
Report à nouveau		(484 722)		484 722			
Excédent ou déficit de l'exercice	152 814	(152 814)		1 240 432			1 240 432
Situation nette	1 459 196			1 725 154		484 722	2 699 628
Dotations consommables							
Subventions d'investissement	67 353				22 073		45 280
Provisions réglementées							
TOTAL	1 526 550			1 725 154		506 796	2 744 908

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Collecte 2005	36 725			36 725
Collecte 2017 - dons IRMA	73 344	10 978		62 366
Total	110 069	10 978		99 091
Legs et donations				
Total				
TOTAL	110 069	10 978		99 091

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2020	31/12/2019
Dons en nature Dons de matériels, consommables médicaux ...	2 853 752	
Prestations en nature	2 853 752	
Bénévolat Temps des administrateurs, 4 112 heures valorisées à 15 €	61 680	
	61 680	
Total	2 915 432	

Répartition par nature de charges	31/12/2020	31/12/2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	2 853 752	
Prestations	2 853 752	
Personnel bénévole Temps des administrateurs	61 680	
	61 680	
Total	2 915 432	

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

1/2

	Missions sociales				Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions et dépréciations	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 gsite du public	Aut pdts non liés à la gsite du public	
	par l'organisme	Versements à d'autres organismes	par l'organisme	Versements à d'autres organismes									
Achats de marchandises	251 158												251 158
Variation de stock	37 773												37 773
Achats de mat. approv.	3 060												3 060
Variation de stock													
Aut. achats et chges ext.	1 614 637				32 543		1 007 729			10 978			2 665 887
Aides financières		5 344 363											5 344 363
Impôts, taxes et vrst ass.	98 067						8 621						106 688
Salaires et traitements					21 400		1 493 014						1 514 414
Charges sociales							528 439						528 439
Dot. aux amts et dép.							61 913						61 913
Dotations aux provisions	500 000												500 000
Reports en fonds dédiés													
Autres charges							103 448						103 448
Charges financières							1 847						1 847
Charges exceptionnelles							15 298						15 298
Part. salariés aux résultats													
Impôt sur les bénéfices													
TOTAL	2 504 695	5 344 363			53 943		3 220 307			10 978			11 134 287

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

2/2

	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	2 853 752				2 853 752
Prestations en nature					
Personnel bénévole				61 680	61 680
TOTAL	2 853 752			61 680	2 915 432

Compte de Résultat par Origine et Destination

1/2

		31/12/2020		31/12/2019	
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		12 mois	Dont générosité du public	12 mois	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	1.1 Cotisations sans contrepartie				
	1.2 Dons, legs et mécénat				
	- Dons manuels	308 211	308 211	3 657	3 657
	- Legs, donations et assurances-vie				
	- Mécénat	419 349	419 349		
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	2.1 Cotisations avec contrepartie	492 565		1 035 665	
	2.2 Parrainage des entreprises	6 280			
	2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	714 246		1 524 291		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	10 412 362		18 101		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	10 729		18 727		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	10 978		122 428	122 428	
	Total des produits par origine	12 374 719	727 560	2 722 868	126 085
CHARGES PAR DESTINATION	1 - MISSIONS SOCIALES				
	1.1 Réalisées en France				
	- Actions réalisées par l'organisme	2 504 695	93 016		122 428
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	5 344 363	285 000		
	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	53 943	53 943		
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3 220 307	21 000	2 570 054		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES					
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	10 978				
	Total des charges par destination	11 134 287	452 959	2 570 054	122 428
	EXCEDENT OU DEFICIT	1 240 432	274 601	152 814	3 657

Compte de Résultat par Origine et Destination

2/2

		31/12/2020		31/12/2019	
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	Dont générosité du public	12 mois	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	Bénévolat	61 680			
	Prestations en nature				
	Dons en nature	2 853 752	2 853 752		
	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	2 915 432	2 853 752		
CHARGES PAR DESTINATION	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
	Réalisées en France	2 853 752	2 853 752		
	Réalisées à l'étranger				
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
	3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	61 680			
	Total des charges par destination	2 915 432	2 853 752		

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

1/2

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
EMPLOIS PAR DESTINATION	12 mois	12 mois	RESSOURCES PAR ORIGINE	12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	93 016	122 428	1.2 Dons, legs et mécénat		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	285 000		- Dons manuels	308 211	3 657
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénat	419 349	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	53 943				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 000				
TOTAL DES EMPLOIS	452 959	122 428	TOTAL DES RESSOURCES	727 560	3 657
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		122 428
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	274 601	3 657	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	727 560	126 085	TOTAL	727 560	126 085
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

2/2

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois	12 mois	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES			1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Réalisées en France	2 853 752		Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			Dons en nature	2 853 752	
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
TOTAL	2 853 752		TOTAL	2 853 752	

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 mois	12 mois
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	110 069	232 497
(-) Utilisation	10 978	122 428
(+) Report		
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE	99 091	110 069



Bilan détail

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	1 740 549	13,27	682 203	33,03	1 058 346	155,14
Concessions brevets et droits similaires	106 303	0,81	11 046	0,53	95 257	862,40
DEPOTS MARQUES	5 640	0,04	5 640	0,27		
SITE INTERNET	64 390	0,49	64 390	3,12		
SITE E-PROTEC	21 690	0,17	21 690	1,05		
PLATEFORME FOAD	110 900	0,85	15 900	0,77	95 000	597,48
PLATEFORME E-COMPTA	24 558	0,19	24 558	1,19		
Plateforme Ludo-éducative	20 320	0,15			20 320	
AMORT SITE INTERNET & E-PROTEC	(141 195)	-1,08	(121 132)	-5,87	(20 063)	-16,56
Terrains	100 000	0,76			100 000	
Terrain	100 000	0,76			100 000	
Constructions	899 100	6,86			899 100	
Immeuble Siège social	900 000	6,86			900 000	
Amort. Construction	(900)	-0,01			(900)	
Installations techniques, matériel et outillage	13 601	0,10	21 487	1,04	(7 886)	-36,70
MATERIEL OPERATIONNEL	261 844	2,00	261 844	12,68		
MATERIEL COMMUNICATION	1 655	0,01	1 655	0,08		
MATERIEL SOUTIEN POPULATIONS	13 301	0,10	13 301	0,64		
AMORT MATERIEL FNPC	(256 120)	-1,95	(251 093)	-12,16	(5 027)	-2,00
AMORT. MATERIEL DE COMM.	(1 655)	-0,01	(1 655)	-0,08		
AMORT. MAT. SOUTIEN AUX POP.	(5 424)	-0,04	(2 564)	-0,12	(2 860)	-111,53
Autres immobilisations corporelles	93 398	0,71	139 212	6,74	(45 814)	-32,91
AGENCEMENTS SIEGE			8 142	0,39	(8 142)	-100,00
MATERIEL TRANSPORT	139 044	1,06	154 544	7,48	(15 500)	-10,03
AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT VEGOC	11 456	0,09	11 456	0,55		
MATERIEL BUREAU	32 421	0,25	32 421	1,57		
MOBILIER FNPC	9 138	0,07	9 138	0,44		
AMORT AGENCEMENTS FNPC			(2 530)	-0,12	2 530	100,00
AMORT. MAT. TRANSPORT	(72 677)	-0,55	(26 525)	-1,28	(46 151)	-173,99
AMORT MAT TRANSPORT FNPC			(29 182)	-1,41	29 182	100,00
AMORT. MAT. BUREAU	(21 776)	-0,17	(10 421)	-0,50	(11 355)	-108,96
AMORT MAT BUREAU FNPC			(4 626)	-0,22	4 626	100,00
AMORT. MOBILIER	(4 207)	-0,03	(2 097)	-0,10	(2 110)	-100,61
AMORT MOB BUREAU FNPC			(1 106)	-0,05	1 106	100,00
Autres titres immobilisés	500 000	3,81	500 000	24,21		
TITRES IMMOBILISES (TARGET+)	500 000	3,81	500 000	24,21		
Prêts	19 690	0,15	2 250	0,11	17 440	775,11
PRET AUX ADPC	19 690	0,15	2 250	0,11	17 440	775,11
Autres immobilisations financières	8 458	0,06	8 208	0,40	250	3,05
DEPOT LOYERS	8 208	0,06	8 208	0,40		
Dépôts cautionnements versés	250				250	
TOTAL II - Actif circulant NET	11 374 319	86,73	1 383 118	66,97	9 991 201	722,37
Matières premières, approvisionnements	54 786	0,42	92 559	4,48	(37 773)	-40,81
STOCKS BOUTIQUE FNPC	54 786	0,42	92 559	4,48	(37 773)	-40,81
Créances clients, usagers et comptes rattachés	268 622	2,05	449 053	21,74	(180 431)	-40,18
Collectif clients débiteurs	174 261	1,33	447 353	21,66	(273 092)	-61,05
Clients douteux ou litigieux	15 361	0,12	15 361	0,74		
Factures à établir	94 361	0,72	1 700	0,08	92 661	N/S

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Provis. pour deprec. cptes cl	(15 361)	-0,12	(15 361)	-0,74		
Autres créances	1 671 166	12,74	190 015	9,20	1 481 151	779,49
Collectif fournisseurs débiteurs	31 722	0,24	30 963	1,50	759	2,45
SALAIRES VACATAIRES JANVIER			90		(90)	-100,00
SALAIRES VACATAIRES MAI			52		(52)	-100,00
SALAIRES VACATAIRES JUIN	411		326	0,02	85	26,11
SALAIRES VACATAIRES JUILLET	40		40			
SALAIRES VACATAIRES SEPTEMBRE			51		(51)	-100,00
Salaires vacataires Nov.	425				425	
Remb CPAM à recevoir	2 677	0,02	542	0,03	2 135	393,62
Etat-Subventions à recevoir	1 623 161	12,38			1 623 161	
Débiteurs divers	952	0,01			952	
PREFECTURE DE POLICE	2 529	0,02			2 529	
Remb divers ADPC			56		(56)	-100,00
Notaire	1 413	0,01			1 413	
Syndic Co-Propriété	7 836	0,06			7 836	
Divers - produits à recevoir			157 895	7,65	(157 895)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	60 000	0,46			60 000	
Autres valeurs mobilières	60 000	0,46			60 000	
Disponibilités	9 319 745	71,06	645 986	31,28	8 673 759	N/S
Crédit mutuel fonct.	57 014	0,43	135 351	6,55	(78 336)	-57,88
Crédit mutuel solidarité IRMA	107 486	0,82	143 827	6,96	(36 342)	-25,27
C.m livret partenaire (OBNL Triplex)			319 371	15,46	(319 371)	-100,00
C.m. Livret Bleu			38 090	1,84	(38 090)	-100,00
CCM - Congrès (Soutien aux actions PC)	381 674	2,91	6 905	0,33	374 769	N/S
CCM Episodes CEVENOLS	1 769	0,01	2 432	0,12	(663)	-27,26
CCM Missions ARS	169 332	1,29			169 332	
Banque fonctionnement GC	2 500	0,02			2 500	
Banques Triplex 64311	8 524 177	65,00			8 524 177	
Banques livret bleu	75 774	0,58			75 774	
Caisse	20		10		10	103,31
Charges constatées d'avance			5 505	0,27	(5 505)	-100,00
Charges constatées d'avance			5 505	0,27	(5 505)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	13 114 868	100,00	2 065 320	100,00	11 049 548	535,00

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 744 908	20,93	1 526 550	73,91	1 218 359	79,81
Total des fonds propres (situation nette)	2 699 628	20,58	1 459 196	70,65	1 240 432	85,01
Réserves pour projet de l'entité	1 459 196	11,13	1 306 382	63,25	152 814	11,70
Réserve pour projet Bâtiment Siège	131 925	1,01	79 925	3,87	52 000	65,06
Réserve pour Projet - Lots nationaux	38 227	0,29	210 000	10,17	(171 773)	-81,80
Réserve pour projet - LOT GQS ADPC			55 000	2,66	(55 000)	-100,00
Réserve pour projet - Soutien aux ADPC	33 573	0,26	60 000	2,91	(26 427)	-44,05
Réserves pour projet Soutien ADPC naissantes	20 000	0,15			20 000	
Réserves pour projet Syst. inform. Plateforme Num.	154 534	1,18			154 534	
Réserves pour projet Protec'Tour	40 000	0,30			40 000	
PROJET ASSOC - DIVERS 2019			155 000	7,50	(155 000)	-100,00
RESERVES DIVERSES	1 040 937	7,94	746 457	36,14	294 480	39,45
Excédent ou déficit de l'exercice	1 240 432	9,46	152 814	7,40	1 087 618	711,73
Total des autres fonds propres	45 280	0,35	67 353	3,26	(22 073)	-32,77
Subventions d'investissement	45 280	0,35	67 353	3,26	(22 073)	-32,77
SUBVENTIONS EQUI, ETAT - DSC	87 600	0,67	117 600	5,69	(30 000)	-25,51
REPR SUBVENTIONS EQUIPEMENT	(42 320)	-0,32	(50 247)	-2,43	7 927	15,78
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	99 091	0,76	110 069	5,33	(10 978)	-9,97
Fonds dédiés sur ress. liées à la générosité du public	99 091	0,76	110 069	5,33	(10 978)	-9,97
FONDS DEDIES S/DONS AFFECTES			110 069	5,33	(110 069)	-100,00
Fds déd sur ress. . liées à la générosité du public	99 091	0,76			99 091	
TOTAL III - Total des Provisions	542 997	4,14	42 997	2,08	500 000	N/S
Provisions pour risques	500 000	3,81			500 000	
Prov. pour risques	500 000	3,81			500 000	
Provisions pour charges	42 997	0,33	42 997	2,08		
PROVISION INDEM. FIN CARRIERE	42 997	0,33	42 997	2,08		
TOTAL IV - Total des dettes	9 727 871	74,17	385 705	18,68	9 342 167	N/S
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 000 000	7,62			1 000 000	
Emprunts Crédit Mutuel Siège	1 000 000	7,62			1 000 000	
Emprunts et dettes financières divers	5 059 363	38,58			5 059 363	
Associations affiliées	5 059 363	38,58			5 059 363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 143	3,03	226 301	10,96	170 842	75,49
Collectif fournisseurs créditeurs	255 075	1,94	197 167	9,55	57 909	29,37
Fournisseurs - fact. non parv	142 068	1,08	29 135	1,41	112 933	387,63
Dettes fiscales et sociales	451 199	3,44	74 317	3,60	376 882	507,13
SALAIRES PERMANENTS			100		(100)	-100,00
SALAIRES VACATAIRES JANVIER	180				180	
SALAIRES VACATAIRES FEVRIER	254		77		177	228,72
SALAIRES VACATAIRES MARS	90		326	0,02	(237)	-72,46
SALAIRES VACATAIRES AVRIL			51		(51)	-100,00
SALAIRES VACATAIRES AOUT	241				241	

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
SALAIRES VACATAIRES SEPTEMBRE		396			396	
SALAIRES VACATAIRES OCTOBRE		442			89	25,05
Salaires vacataires Nov.				91	(91)	-100,00
Salaires vacataires Déc.		79 332		1 454	77 878	N/S
Acompte s/ salaire		424		227	196	86,42
Dettes provis. pr congés à pa		18 436		18 617	(181)	-0,97
Sécurité sociale		167 905		17 558	150 347	856,30
Caisse cadres		260		2 392	(2 132)	-89,15
Caisse retraite AG2R		49 372		5 820	43 553	748,39
Prévoyance Supplémentaire		2 723		127	2 596	N/S
Contribution Paritarisme		1 460		268	1 192	444,59
Caisse de prévoyance GAN VIE+HUMANIS+ACM		11 653		1 153	10 500	910,74
Charges sociales s/congés à p		6 506		9 173	(2 667)	-29,07
Prélèvement à la source		5 072		2 354	2 717	115,41
Taxes sur les salaires		66 855		6 833	60 022	878,39
Formation Continue		39 599		7 341	32 258	439,42
Autres dettes		19 529		85 087	(65 558)	-77,05
Collectif clients créditeurs		9 407		3 673	5 734	156,10
Avoirs à établir		4 690		80 263	(75 573)	-94,16
Débiteurs/créditeurs MAIF		1 513		150	1 363	908,67
Créditeurs divers				1 000	(1 000)	-100,00
Site formation		3 919			3 919	
Produits constatés d'avance		2 800 637			2 800 637	
Produits constatés d'avance		2 800 637			2 800 637	
Total du passif		13 114 868		2 065 320	11 049 548	535,00



Compte de Résultat Détail

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	12 338 102	100,00	2 698 888	100,00	9 639 214	357,16
Cotisations	492 565	3,99	1 035 665	38,37	(543 101)	-52,44
Cotisations exercice precedent	7 258	0,06	5 815	0,22	1 443	24,82
Cotisations exercice en cours	76 427	0,62	54 185	2,01	22 242	41,05
Contributions dps ex antérieur	121 455	0,98	86 221	3,19	35 234	40,87
Contributions dps ex. en cours	24 965	0,20	514 981	19,08	(490 017)	-95,15
Contribution Diplome BNSSA	820	0,01			820	
Contributions diplomes pae			150	0,01	(150)	-100,00
Contributions diplomes psc	191 735	1,55	308 048	11,41	(116 313)	-37,76
Contributions diplomes pse	18 465	0,15	19 905	0,74	(1 440)	-7,23
Attestation pic formateurs	890	0,01	1 125	0,04	(235)	-20,89
Certificats fi sst	48 500	0,39	41 775	1,55	6 725	16,10
Certificats mac sst	470		810	0,03	(340)	-41,98
DIPLOMES SCN1	1 580	0,01	2 650	0,10	(1 070)	-40,38
Ventes de biens et services	704 337	5,71	1 518 360	56,26	(814 024)	-53,61
Ventes de biens	314 276	2,55	253 888	9,41	60 388	23,79
Compte Vente Local			739	0,03	(739)	-100,00
Ventes boutique	290 284	2,35	217 535	8,06	72 749	33,44
Vente dvd			1 944	0,07	(1 944)	-100,00
Marquage vehicule			5 327	0,20	(5 327)	-100,00
TENTE + MATERIEL LP TENT			6 250	0,23	(6 250)	-100,00
MATERIELS LOTS PS - CIR MEDICA			22 103	0,82	(22 103)	-100,00
Vente de tenues	23 992	0,19			23 992	
R.R.R. accordés / 707			(10)		10	100,00
Ventes de prestations de service	390 061	3,16	1 264 472	46,85	(874 411)	-69,15
Formation en entreprise	49 507	0,40	250 742	9,29	(201 235)	-80,26
Stages formation generale	90 085	0,73	85 430	3,17	4 655	5,45
Stage cyno			250	0,01	(250)	-100,00
Operations partenariats	24 908	0,20	25 000	0,93	(93)	-0,37
Formation PSC par ADPC			65		(65)	-100,00
Activites operationnelles	115 455	0,94	555 385	20,58	(439 930)	-79,21
Activités Opérationnelles FIFA 2019			280 792	10,40	(280 792)	-100,00
Assistances Populations	96 426	0,78	72 208	2,68	24 218	33,54
FO SST	6 280	0,05			6 280	
Location Matériel/Véhicule	7 400	0,06			7 400	
Gratuité formation gén. fnpc			(5 400)	-0,20	5 400	100,00
Produits de tiers financeurs	11 117 848	90,11	3 657	0,14	11 114 191	N/S
Concours publics et subventions d'exploitation	10 390 288	84,21			10 390 288	
Subvention Etat	5 279 363	42,79			5 279 363	
Subventions ARS Dépistage Covid	5 110 925	41,42			5 110 925	
Ressources générosité du public - Dons manuels	308 211	2,50	3 657	0,14	304 554	N/S
Dons collectés			3 657	0,14	(3 657)	-100,00
Ressources liées à la générosité du public	308 211	2,50			308 211	
Ressources générosité du public - Mécénats	419 349	3,40			419 349	
Mécénat	419 349	3,40			419 349	
Autres produits d'exploitation	23 353	0,19	141 205	5,23	(117 853)	-83,46
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	10 729	0,09	18 727	0,69	(7 998)	-42,71
Repris.s/prov.dépréc. créance			4 660	0,17	(4 660)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Transfert de charges d'exploit	4 700	0,04	1 028	0,04	3 672	357,14
Aides à l'emploi	4 277	0,03	7 458	0,28	(3 181)	-42,66
Remboursement frais adpc	153		5 580	0,21	(5 427)	-97,26
Remboursement ij cpam	1 599	0,01			1 599	
Utilisations des fonds dédiés	10 978	0,09	122 428	4,54	(111 451)	-91,03
Report des dons antérieurs no	10 978	0,09	122 428	4,54	(111 451)	-91,03
Autres produits	1 646	0,01	51		1 596	N/S
Ecart de reglement	1 646	0,01	51		1 596	N/S
Total des charges d'exploitation	11 117 143	90,10	2 536 241	93,97	8 580 902	338,33
Achats de marchandises	251 158	2,04	290 010	10,75	(38 852)	-13,40
Achats boutique fnpc	91 277	0,74	176 893	6,55	(85 616)	-48,40
Achat marquage véhicule	19 606	0,16	18 263	0,68	1 343	7,35
MATERIEL LOTS PS	43 465	0,35	60 091	2,23	(16 627)	-27,67
TENTES - LP TENT	32 099	0,26	22 818	0,85	9 280	40,67
Plateforme FOAD			5 531	0,20	(5 531)	-100,00
ACHAT TENUES	24 031	0,19	513	0,02	23 518	N/S
MATERIEL POUR ADPC			384	0,01	(384)	-100,00
Fournitures pour sst	2 166	0,02			2 166	
ACHAT MANNEQUIN ETC.....	1 454	0,01	4 616	0,17	(3 162)	-68,50
MANNEQUINS AMBU	4 206	0,03	900	0,03	3 306	367,29
SAC A DOS	10 264	0,08			10 264	
VOIES RESPIRATOIRES	6 111	0,05			6 111	
SCHILLER	4 118	0,03			4 118	
jeux aep	12 361	0,10			12 361	
Variation de stocks de marchandises	37 773	0,31	7 356	0,27	30 417	413,50
Var. stocks / Boutique	37 773	0,31	7 356	0,27	30 417	413,50
Achats de matières premières et autres appro.	3 060	0,02	7 565	0,28	(4 505)	-59,55
Achat diplomes	3 060	0,02	7 565	0,28	(4 505)	-59,55
Autres achats et charges externes	2 665 887	21,61	1 669 565	61,86	996 321	59,68
Retroces. adpc s/ formations	30 904	0,25	107 562	3,99	(76 659)	-71,27
Retroces. adpc s/ opérations	68 205	0,55	384 993	14,26	(316 788)	-82,28
Retroces. adpc s/ FIFA 2019			143 838	5,33	(143 838)	-100,00
Retroces. adpc s/ partenariat	980	0,01	6 709	0,25	(5 729)	-85,39
Retroces. adpc s/ GQS			54 016	2,00	(54 016)	-100,00
Reversion ADPC soutiens Pop.	107		7 850	0,29	(7 743)	-98,64
Edf	86		86			
Carburant véhicules fnpc	4 845	0,04	5 213	0,19	(369)	-7,07
Ach. fourn. entr. petit equip	1 203	0,01	159	0,01	1 045	658,56
Petit materiel fnpc	475				475	
Achat materiel fnpc ops	60 761	0,49			60 761	
Frais dps nationaux	780	0,01	26 819	0,99	(26 039)	-97,09
Frais Mission Soutien aux Pop.	113 978	0,92	4 079	0,15	109 899	N/S
Achats matériel SPS Zone	21 932	0,18	124 145	4,60	(102 213)	-82,33
Achats matériel SPS internatio	10 978	0,09	122 428	4,54	(111 451)	-91,03
Petit équipement Covid	633	0,01			633	
Fournit bureau	5 264	0,04	6 023	0,22	(759)	-12,60
Location locaux	56 950	0,46	62 809	2,33	(5 859)	-9,33
Locations mobilières fnpc	7 594	0,06	7 517	0,28	77	1,03
Location copieurs	30 622	0,25	62 671	2,32	(32 050)	-51,14
Location solution ged	41 760	0,34	41 760	1,55		
Location materiel dps			5 326	0,20	(5 326)	-100,00
Locations véhicules	6 844	0,06			6 844	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges de coprop.	1 267	0,01			1 267	
Entretien immobilier	3 175	0,03	3 114	0,12	61	1,95
Entretien materiel fnpc			1 395	0,05	(1 395)	-100,00
Entretien vehicule fnpc	135		2 234	0,08	(2 099)	-93,96
Reparation materiel	952	0,01			952	
Entretien et réparations VGOC	945	0,01	10 495	0,39	(9 550)	-90,99
Maintenance e.protec	12 102	0,10	12 246	0,45	(144)	-1,18
Mainten. & Devt Sites Internet et plateforme info	128 712	1,04	11 280	0,42	117 432	N/S
Maintenance Dolce Vista	6 194	0,05			6 194	
Maintenance boutique			1 392	0,05	(1 392)	-100,00
Assurances fnpc	109 857	0,89	107 035	3,97	2 822	2,64
Tenues FNPC			461	0,02	(461)	-100,00
Frais stages formation genera	2 792	0,02	411	0,02	2 381	579,34
Frais stage cyno	1 210	0,01	1 043	0,04	167	15,96
Frais Exercie National			17 353	0,64	(17 353)	-100,00
Fourn. péd stages fnpc	182		434	0,02	(251)	-57,97
Locations salles stages fnpc	2 318	0,02	3 115	0,12	(797)	-25,59
Reunion assemblée generale	2 570	0,02	12 377	0,46	(9 808)	-79,24
Personnel extérieur	125 393	1,02			125 393	
commission sur vente	6 612	0,05			6 612	
Honoraires fnpc	76 679	0,62	43 354	1,61	33 325	76,87
Honoraires paie / FIFA			8 202	0,30	(8 202)	-100,00
Frais d'actes et de contentie	137 137	1,11			137 137	
Cartes membres fnpc	21 380	0,17	21 414	0,79	(34)	-0,16
Congrès	32 094	0,26	262	0,01	31 832	N/S
Cadeaux fnpc	733	0,01	4 205	0,16	(3 472)	-82,57
Catalogues, imprimés	6 700	0,05			6 700	
Communication	64 655	0,52	27 618	1,02	37 037	134,11
Déménagement	1 740	0,01			1 740	
Deplacements fc			242	0,01	(242)	-100,00
Deplacements formation genera	12 133	0,10	7 165	0,27	4 968	69,33
Deplacements vl fnpc			307	0,01	(307)	-100,00
Deplacements vacataires	1 383	0,01	6 536	0,24	(5 153)	-78,84
Deplacements administrateurs	15 196	0,12	36 813	1,36	(21 617)	-58,72
Deplacements opérationnel			6 335	0,23	(6 335)	-100,00
Deplacements congrès			122		(122)	-100,00
Deplacements equipe pedagogiq	2 234	0,02	13 719	0,51	(11 485)	-83,72
Deplacements salaries	1 960	0,02	15 951	0,59	(13 990)	-87,71
Deplacements secours expo			394	0,01	(394)	-100,00
Conference des presidents			8 609	0,32	(8 609)	-100,00
Soutien aux populations	200				200	
Mission receipt dg	21 766	0,18	27 130	1,01	(5 363)	-19,77
Missions receptions formation	12 503	0,10	45 083	1,67	(32 580)	-72,27
Mission dnt			230	0,01	(230)	-100,00
Mission reception opérationnel	1 788	0,01	7 465	0,28	(5 678)	-76,05
Missions receptions Soutien Po			3 097	0,11	(3 097)	-100,00
Frais déplacement missions FIFA 2019			4 204	0,16	(4 204)	-100,00
Déplacements salariés hors repas/hotel			317	0,01	(317)	-100,00
Dépl. hébergé Missions Covid ARS	649 278	5,26			649 278	
Frais mailling	2 267	0,02	1 009	0,04	1 258	124,71
Poste fnpc	5 562	0,05	6 419	0,24	(857)	-13,35
Telecom fnpc	11 323	0,09	12 832	0,48	(1 509)	-11,76
Telephone flotte operationnel	163		993	0,04	(831)	-83,63
Frais bancaires	2 738	0,02			2 738	
Commissions bancaires	571				571	
Concours divers (cotisations,	1 262	0,01	1 150	0,04	112	9,72
Autres frais Missions Covid ARS	713 125	5,78			713 125	
Aides financières	5 344 363	43,32			5 344 363	
Aides financières octroyées aux ADPC	5 059 363	41,01			5 059 363	
Quote Part générosité Publ. reversée	285 000	2,31			285 000	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	106 688	0,86	14 736	0,55	91 952	624,01
Taxe sur les salaires	2 163	0,02	6 833	0,25	(4 670)	-68,35
Taxe sur les salaires COVID	64 090	0,52			64 090	
Formation continue (organisme)	5 890	0,05	7 341	0,27	(1 451)	-19,76
Formation continue COVID	33 977	0,28			33 977	
Taxe foncière	568				568	
Droits d'enregistrement et ti			120		(120)	-100,00
Carte grise			442	0,02	(442)	-100,00
Salaires et traitements	1 514 414	12,27	337 059	12,49	1 177 355	349,30
Salaires permanents	229 220	1,86	216 510	8,02	12 710	5,87
Salaires vacataires	21 788	0,18	26 245	0,97	(4 457)	-16,98
Vacataires FIFA 2019			42 967	1,59	(42 967)	-100,00
Salaires vacataires Mission COVID	1 105 682	8,96			1 105 682	
Provision Conges payés/RTT	(181)		(3 910)	-0,14	3 729	95,38
Congés payés Vac et COVID	110 071	0,89			110 071	
Primes & Indemnités PERMANENTS	22 435	0,18	30 903	1,15	(8 468)	-27,40
INDEMNITES VACATAIRES	316		22 614	0,84	(22 298)	-98,60
Indemnités diverses PERMANENTS	25 083	0,20	1 730	0,06	23 353	N/S
Charges sociales	528 439	4,28	120 047	4,45	408 392	340,19
Pp urssaf permanents	73 672	0,60	71 967	2,67	1 705	2,37
Pp urssaf vacataires	6 502	0,05	6 358	0,24	144	2,26
URSSAF Vacataire COVID	317 987	2,58			317 987	
PP MUTUELLES PERMANENTS	8 019	0,06	7 431	0,28	588	7,92
PP MUTUELLES VACATAIRES	117		143	0,01	(26)	-18,20
PP MUTUELLE COVID-19	9 426	0,08			9 426	
Pp retraites permanents	20 601	0,17	20 308	0,75	294	1,45
Pp retraites vacataires	1 787	0,01	1 979	0,07	(191)	-9,67
Retraite vac covid COVID	90 961	0,74			90 961	
Provision Charges sociales	(2 667)	-0,02	(795)	-0,03	(1 872)	-235,42
Cotisations Autres Organismes PERMANENTS	202		204	0,01	(2)	-0,90
Cotisations Autres Organismes VACATAIRES	18		64		(45)	-71,05
Charges Soc. Vacataires FIFA 2019			9 894	0,37	(9 894)	-100,00
Cot Autres Organismes COVID-19	971	0,01			971	
Carte orange			1 654	0,06	(1 654)	-100,00
Medecine du travail fnpc	840	0,01	840	0,03		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	61 913	0,50	48 714	1,80	13 199	27,09
Dot. amort. s/immobil. incorp	20 063	0,16	11 306	0,42	8 757	77,46
Dot. amort. s/immobil. corpor	41 850	0,34	37 408	1,39	4 442	11,87
Dotations aux provisions	500 000	4,05	15 361	0,57	484 639	N/S
Dot. prov. charges d'exploitati	500 000	4,05			500 000	
Dot. prov. dépréc. créances c			15 361	0,57	(15 361)	-100,00
Autres charges	103 448	0,84	25 828	0,96	77 621	300,53
Redevances e-compta adpc	12 359	0,10	11 663	0,43	697	5,97
Redevances radio arcep	3 558	0,03	3 658	0,14	(100)	-2,73
Redevance musique	46		43		2	5,56
Redevances brevets, concession	1 140	0,01			1 140	
Pertes s/créances irrécouvrab	79 275	0,64	2 218	0,08	77 057	N/S
Redevances E-compta			(24)		24	100,00
Redevances log. Formation	6 854	0,06	1 714	0,06	5 141	300,00
Redevance Dolce Vista -			6 528	0,24	(6 528)	-100,00
Charges diverses gestion cour	217		29		188	645,67
Résultat d'exploitation	1 220 960	9,90	162 647	6,03	1 058 312	650,68

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	442		1 112	0,04	(671)	-60,29
Autres intérêts et produits assimilés	442		1 112	0,04	(671)	-60,29
Produits de placements	442		1 112	0,04	(671)	-60,29
Total des charges financières	1 847	0,01	3 340	0,12	(1 493)	-44,70
Intérêts et charges assimilées	1 847	0,01	3 340	0,12	(1 493)	-44,70
Frais financiers	1 143	0,01	1 670	0,06	(528)	-31,59
Frais financiers boutique en l	704	0,01	1 669	0,06	(965)	-57,82
Résultat financier	(1 405)	-0,01	(2 227)	-0,08	822	36,92
Résultat courant avant impôts	1 219 554	9,88	160 420	5,94	1 059 135	660,23
Total des produits exceptionnels	36 175	0,29	22 868	0,85	13 307	58,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 102	0,02	4 508	0,17	(2 406)	-53,37
Autres prod excep/opera gesti	2 102	0,02	4 508	0,17	(2 406)	-53,37
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 073	0,28	18 361	0,68	15 713	85,58
Produits de cession élts actif	11 000	0,09			11 000	
Q/part subventions d'investis	22 073	0,18	18 100	0,67	3 973	21,95
Autres produits exceptionnels	1 000	0,01	261	0,01	739	283,86
Total des charges exceptionnelles	15 298	0,12	30 474	1,13	(15 176)	-49,80
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 547	0,02	29 471	1,09	(26 925)	-91,36
Charges exceptionnelles	2 394	0,02	6 312	0,23	(3 918)	-62,07
Amendes	78		90		(12)	-13,33
Aides aux adpc accordees			23 070	0,85	(23 070)	-100,00
Autres charges except. de ges	75				75	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	8 732	0,07	1 003	0,04	7 729	770,92
Vcn immob. sorties	8 732	0,07			8 732	
Autres charges exceptionnelles			1 003	0,04	(1 003)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	4 019	0,03			4 019	
Dot. Amort. exceptionnels	4 019	0,03			4 019	
Résultat exceptionnel	20 878	0,17	(7 606)	-0,28	28 484	374,50
Excédent ou déficit de l'exercice	1 240 432	10,05	152 814	5,66	1 087 618	711,73
Contributions volontaires en nature	2 915 432	23,63			2 915 432	
Dons en nature	2 853 752	23,13			2 853 752	
Dons en nature	2 853 752	23,13			2 853 752	
Bénévolat	61 680	0,50			61 680	
Bénévolat	61 680	0,50			61 680	
Charges des contributions volontaires en nature	2 915 432	23,63			2 915 432	
Mise à disposition gratuite biens	2 853 752	23,13			2 853 752	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Mise à disposition gratuite de biens	2 853 752	23,13			2 853 752	
Personnel bénévole	61 680	0,50			61 680	
Personnel bénévole	61 680	0,50			61 680	

ACCOMPAGNEMENT COMPTABILITÉ EN LIGNE BILAN IMAGÉ
BILAN IMAGÉ OUTILS DE GESTION PRÉVISIONNELS
OUTILS DE GESTION CRÉATION D'ENTREPRISE FISCALITÉ PAIE
PAIE APPLICATION MOBILE COMPTABILITÉ BILAN IMAGÉ
RESSOURCE HUMAINE CONSEILS PAIE COMPTABILITÉ EN LIGNE
COMPTABILITÉ EN LIGNE AUDIT CRÉATION D'ENTREPRISE
CONSEILS FISCALITÉ COMPTABILITÉ AUDIT CONSEILS
APPLICATION MOBILE OUTILS GESTION FISCALITÉ COMPTABILITÉ
PRÉVISIONNELS BILAN IMAGÉ FISCALITÉ OUTILS DE GESTION
CONSEILS PAIE COMPTABILITÉ ACCOMPAGNEMENT
RESSOURCE HUMAINE CONSEILS AUDIT CRÉATION D'ENTREPRISE
OUTILS DE GESTION BILAN IMAGÉ PRÉVISIONNELS
CRÉATION D'ENTREPRISE APPLICATION MOBILE
ACCOMPAGNEMENT COMPTABILITÉ EN LIGNE BILAN IMAGÉ
BILAN IMAGÉ OUTILS DE GESTION PRÉVISIONNELS
OUTILS DE GESTION CRÉATION D'ENTREPRISE FISCALITÉ PAIE
PAIE APPLICATION MOBILE COMPTABILITÉ BILAN IMAGÉ
RESSOURCE HUMAINE CONSEILS PAIE COMPTABILITÉ EN LIGNE
COMPTABILITÉ EN LIGNE AUDIT CRÉATION D'ENTREPRISE
CONSEILS FISCALITÉ COMPTABILITÉ AUDIT CONSEILS
APPLICATION MOBILE OUTILS GESTION FISCALITÉ COMPTABILITÉ
PRÉVISIONNELS BILAN IMAGÉ FISCALITÉ OUTILS DE GESTION
CONSEILS PAIE COMPTABILITÉ ACCOMPAGNEMENT
RESSOURCE HUMAINE CONSEILS AUDIT CRÉATION D'ENTREPRISE
OUTILS DE GESTION BILAN IMAGÉ PRÉVISIONNELS
CRÉATION D'ENTREPRISE APPLICATION MOBILE

