

ARGOS 2001

77 rue du Faubourg Saint Jacques
75014 PARIS-14

Comptes Annuels au : 31 décembre 2020

APE : 8899B

SIRET : 48770443900032



Action Association - Olivier PARIS - Société d'Expertise Comptable et de Conseils

36, Rue de Picpus - 75012 PARIS -- Tél. : 01 44 93 25 25 -- Fax : 01 44 93 25 26

8 Rue Georges Claude - 77100 MEAUX -- Tél. : 01 60 24 44 80

www.actionassociation.fr - Société inscrite au tableau de l'Ordre de Paris - N° TVA FR 13384904504
S.A.S.U. au capital : 100 000 € - SIRET 384 904 504 00063 - APE 6920 Z - RCS PARIS B 384 904 504

SOMMAIRE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS	3
Compte rendu de Mission	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
ANNEXE	10
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Actif circulant - Créances	15
Comptes régularisation Actif	16
Tab var. fonds propres	17
Cptes de régularisation Passif	18
Note sur les produits	19
DETAILS DES COMPTES	20
Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	22
Compte de Résultat détaillé	23

COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE MISSION

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'élaboration des comptes annuels arrêtés par l'association :

ARGOS 2001

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

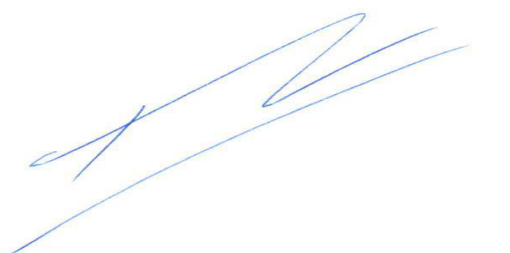
A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	65 232 €
Total des produits d'exploitation :	122 483 €
Résultat net comptable :	18 839 €

Fait à Paris
Le 02/06/2021

Jonathan MARION
Expert comptable



BILAN ACTIF

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	13 561	13 561		
Installations techniques, matériel et outill.				
Autres immobilisations corporelles	10 775	8 112	2 663	3 572
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 777	10 052	7 725	7 725
TOTAL (I)	42 143	31 724	10 418	11 328
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	5 805		5 805	6 760
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 311		1 311	7 737
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39 983		39 983	22 182
Charges constatées d'avance (3)	7 714		7 714	1 155
TOTAL (III)	54 813		54 813	37 834
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 956	31 724	65 232	49 161

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	21 360	48 727
Excédent ou déficit de l'exercice	18 839	-27 367
<i>Situation nette</i>	<i>40 199</i>	<i>21 360</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	40 199	21 360
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 577	5 170
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 331	2 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 124	2 019
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		17 960
TOTAL (IV)	25 033	27 801
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	65 232	49 161

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

25 033

27 801

COMPTE DE RÉSULTAT

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	14 250	16 905
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	27 505	22 736
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	54 439	30 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	25 568	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	423	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	298	20 353
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	122 483	89 994
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Autres achats et charges externes *	62 796	77 452
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 850	1 852
Salaires et traitements	27 147	27 246
Charges sociales	10 516	10 467
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	910	910
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	503	959
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 721	118 885
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	18 762	-28 892
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	77	105
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 (V)	77	105
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	77	105

COMPTE DE RÉSULTAT

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 420
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 420
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		1 420
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	122 560	91 519
TOTAL DES CHARGES	103 721	118 885
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	18 839	-27 367
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		157 973
Prestations en nature		
Bénévolat	186 344	
TOTAL	186 344	157 973
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	186 344	157 973
TOTAL	186 344	157 973
TOTAL	18 839	-27 367

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

1 420

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 65 231,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 18 838,58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

COVID-19

Les effets de la crise révèlent un besoin de parole élevé du fait de situations d'isolement, souvent douloureuses et qui se développent, notamment vis-à-vis de la population touchée par un trouble bipolaire. Les activités de terrain (ligne d'écoute téléphonique, accueils individuels, groupes de parole) et les conférences mensuelles ou celles issues de la JMTB se sont mutuellement soutenues. La mise à disposition d'un site assez complet, malgré son ancienneté, et l'entretien très actif de la page Facebook de l'association participent également au dynamisme des activités proposées, par ailleurs relayées au moyen des chaînes Youtube de l'association.

La crise du COVID-19 ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de l'entité

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

ARGOS 2001 est une association composée de patients souffrant de troubles bipolaires et de leurs proches qui offre aide et soutien aux personnes souffrant de troubles bipolaires ou à leurs proches.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

L'année 2020 a été marquée par la crise de la COVID 19. Le confinement qui en est résulté a conduit au redéploiement, dès le début du mois d'avril 2020, de toutes les activités de l'association, exercées jusque-là en présentiel (accueils individuels, groupes de parole) en activités à distance au moyen de l'emploi généralisé de la visioconférence.

Les moyens mis en oeuvre :

Grâce au soutien de la Fondation de France, vingt-quatre bénévoles ont pu bénéficier d'une formation sur-mesure,

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

relative à l'animation des groupes de parole en visioconférence (GPV) et délivrée par l'association Astrée. Ces formations ont permis d'apporter de la cohésion et de la relecture de pratiques aux bénévoles qui ont pu y participer; Elles ont également permis la constitution de premiers binômes à distance.

Trois comptes Zoom ont été déployés au niveau national et un au niveau local. Les comptes Zoom "nationaux" ont permis de satisfaire respectivement : 1) les activités de coordination nationale, 2) les activités de terrain menées depuis la région Ile-de-France, 3) les activités de terrain menées depuis les autres régions.

Les conférences mensuelles ont continué à donner la parole à la présence de spécialistes reconnus et pédagogues et sont portées sur la chaîne Youtube de l'association.

L'option webinaire souscrite fin 2020 a permis la conduite à distance de la Journée mondiale des troubles bipolaires (JMTB) du 10 décembre 2020, initialement prévue en présentiel le 30 mars 2020 sur le thème "Troubles bipolaires et Droits de l'Homme". Bien que portant sur le thème difficile des "Soins sans consentement et leurs alternatives possibles" (pair-aidance et directives anticipées), cette JMTB décalée au 10 décembre a su trouver le ton juste face à un sujet lourd et difficile. Deux bénévoles y ont contribué au moyen de leur témoignage anonymisé.

La coordination à distance de la JMTB, avec des personnes ne s'étant parfois jamais rencontrées, a demandé beaucoup de préparation, de méticulosité et de rigueur. L'emploi de talents combinés complémentaires et un excellent climat d'équipe ont permis à l'association de faire beaucoup avec peu.

Cette organisation nouvelle a impacté les pratiques du secrétariat habitué à travailler avec une équipe munie de ses propres habitudes.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	1 à 10 ans
- Matériel bureau / informatique	1 à 10 ans
- Mobilier de bureau	1 à 10 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont composées de :

- La caution des locaux de la rue des Pyrénées pour un montant de 6 000€ ;
- La caution des locaux de la rue de la Durance qui a fait l'objet en 2013 d'une provision pour dépréciation en raison de la faible probabilité de son recouvrement. En 2014, ARGOS 2001 a perçu un remboursement de 4 864€ diminuant d'autant le montant de la valeur brute de l'immobilisation et de sa provision. Ainsi, au 31/12/2014, la valeur de la caution et la provision pour dépréciation de celle-ci sont de 10 052€ ;
- La caution des bureaux administratifs nationaux (depuis octobre 2015) situés au 77 rue du Fbg Saint Jacques, 75014 Paris, pour un montant de 1 725€.

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Le nombre d'heures de bénévolat sur l'exercice 2020 s'élève à 9 085 heures, valorisées à 1.5 fois le SMIC soit un montant de 138 319.12€ brut. Les charges patronales ont été calculées à partir du taux de charges sociales de l'année à savoir 34.72%, soit 48 024.40€. Le bénévolat s'élève donc à 186 343.52€.

COTISATIONS

L'encaissement constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre		13 561			
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers					
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		10 775			
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				24 335			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			31			
	Prêts et autres immobilisations financières			17 777			
TOTAL				17 807			
TOTAL GENERAL				42 143			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				13 561	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					10 775
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						24 335	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					31	
	Prêts & autres immob. financières					17 777	
TOTAL						17 807	
TOTAL GENERAL						42 143	

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL	13 561			13 561
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	<ul style="list-style-type: none"> Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. 				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		7 202	910		8 112
Autres immobs corporelles	<ul style="list-style-type: none"> Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers 				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				
		20 763	910		21 672
		20 763	910		21 672

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	<ul style="list-style-type: none"> Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén. 							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	<ul style="list-style-type: none"> Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers 							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	17 777		17 777
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 805	5 805	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	273	273	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 038	1 038		
Charges constatées d'avance	7 714	7 714		
TOTAUX		32 607	14 830	17 777
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 714
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 714

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

L'association a été créée sans aucun apport en nature ou numéraire. Elle ne présente donc aucun fonds propres.

Le compte de report à nouveau est constitué par le cumul des résultats des exercices antérieurs.

Libellé	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Réserves							
Report à nouveau	48 727		48 727	27 367		27 367	21 360
Excédent ou déficit de l'exercice	-27 367		-27 367		46 205		18 839
TOTAUX	21 360		21 360	27 367	46 205	27 367	40 199

ANNEXE

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

3 936

TOTAL DES CHARGES À PAYER

3 936

NOTE SUR LES PRODUITS

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

NOTE SUR LES PRODUITS

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
Fonds publics		
-Subvention d'exploitation		
Etat	23 000	25 000
Commune	5 000	5 000
Total Fonds publics	28 000	30 000
Fonds privés		
Fondation de France	26 439	
Prestations de services et produits annexes	27 505	22 736
Dons	25 305	20 198
Cotisations	14 250	16 905
Libéralités	263	1 420
Total fonds privés	93 762	61 259
Total	121 762	91 259

DETAILS DES COMPTES

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	13 561	13 561		
<i>Constructions</i>	13 561		13 561	13 561
<i>Amort des constructions</i>		13 561	-13 561	-13 561
Autres immobilisations corporelles	10 775	8 112	2 663	3 572
<i>Mat bureau et materiel inform</i>	8 271		8 271	8 271
<i>Mobilier</i>	2 504		2 504	2 504
<i>Amort mat bureau et mat inform</i>		5 608	-5 608	-4 698
<i>Amortissement mobilier</i>		2 504	-2 504	-2 504
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	31		31	31
<i>Autres titres</i>	31		31	31
Autres immobilisations financières	17 777	10 052	7 725	7 725
<i>Depots et cautionnem verses</i>	17 777		17 777	17 777
<i>Prov depr deppo/caution verse</i>		10 052	-10 052	-10 052
TOTAL (I)	42 143	31 724	10 418	11 328
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	5 805		5 805	6 760
<i>Clients réglant par cheque</i>				1 790
<i>Clients divers</i>	439		439	
<i>Hello asso</i>	5 366		5 366	4 970
Créances reçues par legs ou donations				
Avances et acomptes versés sur commandes				7 143
<i>Frs avances acptes / cdes</i>				7 143
Autres	1 311		1 311	594
Disponibilités	39 983		39 983	22 182
<i>Valeurs a l'encaissement</i>	1 440		1 440	
<i>Credit cooperatif</i>	15 307		15 307	21 863
<i>Credit coop. cpte epargne</i>	23 236		23 236	160
<i>Caisse</i>				159
Charges constatées d'avance (3)	7 714		7 714	1 155
<i>Charges constatees d'avance</i>	7 714		7 714	1 155
TOTAL (III)	54 813		54 813	37 834
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 956	31 724	65 232	49 161

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	21 360	48 727
<i>Report à nouveau cred.</i>	<i>21 360</i>	<i>48 727</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	18 839	-27 367
<i>Situation nette</i>	<i>40 199</i>	<i>21 360</i>
TOTAL (I)	40 199	21 360
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (II)		
Provisions		
TOTAL (III)		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 577	5 170
<i>Bruneau</i>		<i>552</i>
<i>Sci carlema</i>	<i>1 247</i>	<i>1 443</i>
<i>Fournisseurs divers</i>	<i>146</i>	
<i>Europa group</i>	<i>696</i>	<i>696</i>
<i>Facta</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
<i>Olivier paris</i>	<i>519</i>	<i>1 452</i>
<i>Frs factures non parvenues</i>	<i>3 936</i>	<i>994</i>
Dettes fiscales et sociales	11 331	2 652
<i>Securite sociale / cea</i>	<i>10 981</i>	<i>2 517</i>
<i>Autr org sociaux - divers</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>Prelevements a la source</i>	<i>307</i>	<i>85</i>
Autres dettes	7 124	2 019
<i>Gem etoile polaire</i>	<i>6 750</i>	
<i>Note de frais</i>	<i>374</i>	<i>2 019</i>
Produits constatés d'avance		17 960
<i>Produits constates d'avance</i>		<i>17 960</i>
TOTAL (IV)	25 033	27 801
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	65 232	49 161

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

25 033

27 801

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	14 250	16 905	-2 655	-16
<i>Cotisations argos</i>		16 905	-16 905	-100
<i>Cotis. ss contrepart reçu fisc</i>	14 250		14 250	
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	27 505	22 736	4 769	21
<i>Prestations de services</i>	26 643	22 736	3 907	17
<i>Aut. produit activites annexes</i>	862		862	
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	54 439	30 000	24 439	81
<i>Subvention d'exploitation</i>		25 000	-25 000	-100
<i>Etat</i>	23 000		23 000	
<i>Subv journée mondiale</i>		5 000	-5 000	-100
<i>Communes</i>	5 000		5 000	
<i>Entreprises et org. privées</i>	26 439		26 439	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	25 568		25 568	
<i>Dons manuels</i>	25 305		25 305	
<i>Abandons de frais benevoles</i>	263		263	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	423		423	
<i>Transfert de chges d'exploit.</i>	423		423	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	298	20 353	-20 055	-99
<i>Prod div de gestion courante</i>	298	134	164	123
<i>Contributions volontaires/dons</i>		20 198	-20 198	-100
<i>Rbt repas conférences</i>		21	-21	-100
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	122 483	89 994	32 489	36
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes *	62 796	77 452	-14 656	-19
<i>Fournitures non stockables</i>	922	349	573	164
<i>Fourn entret petit equipement</i>	1 170	1 235	-65	-5
<i>Fournitures administratives</i>	1 242	4 423	-3 181	-72
<i>Loyer fbg saint jacques</i>	8 528	8 528		
<i>Loyer pyrenees</i>	25 474	24 000	1 474	6
<i>Locations de salles</i>	787	2 299	-1 512	-66
<i>Informatique</i>	2 355	649	1 706	263
<i>Charg locativ carlema</i>	3 000	3 000		
<i>Charges locatives facta</i>	2 360	2 159	200	9
<i>Ent. et rep. s/biens immob</i>		666	-666	-100
<i>Maintenance</i>	1 550	426	1 124	264
<i>Primes d'assurance</i>	553	636	-83	-13
<i>Primes d'ass. & autres risques</i>	21		21	
<i>Documentation generale</i>	92	124	-32	-26
<i>Honoraires</i>	2 616	8 734	-6 118	-70
<i>Foires et expositions</i>		50	-50	-100
<i>Catalogues et imprimes</i>	667	1 867	-1 201	-64
<i>Transports divers</i>		19	-19	-100
<i>Déplacements</i>	2 310	5 855	-3 545	-61
<i>Receptions</i>	2 281	3 956	-1 675	-42
<i>Affranchissements et frais pos</i>	273	256	17	7

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>Téléphone et internet</i>	5 750	6 323	-573	-9
<i>Site internet</i>	287	970	-683	-70
<i>Services bancaires et assimil.</i>	234	305	-71	-23
<i>Divers-cotisations</i>	325	623	-298	-48
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 850	1 852	-2	
<i>Autr imp, tax, vers ass (impôts)</i>	1 850	1 852	-2	
Salaires et traitements	27 147	27 246	-98	
<i>Remunerations du personnel</i>	26 847	26 835	12	
<i>Autres indemnités</i>		411	-411	-100
<i>Indemnités-avantages divers</i>	300		300	
Charges sociales	10 516	10 467	49	
<i>Cotisations a l'urssaf</i>	7 312	7 320	-8	
<i>Cotisations prevoyance</i>	353	314	38	12
<i>Cot caisses retraites</i>	1 713	1 694	20	1
<i>Medecine du travail, pharmacie</i>	236	236		
<i>Cartes de transport</i>	902	902		
Dotations aux amortissements et dépréciations	910	910		
<i>Immobilisations corporelles</i>	910	910		
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	503	959	-457	-48
<i>Redev concess, brev, lic, marq</i>	490		490	
<i>Charg div. de gest courante</i>	13	959	-947	-99
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 721	118 885	-15 164	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	18 762	-28 892	47 653	165
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	77	105	-28	-26
<i>Autres produits financiers</i>	77	105	-28	-26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	77	105	-28	-26
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	77	105	-28	-26
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 420	-1 420	-100
<i>Liberalites percues</i>		1 420	-1 420	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 420	-1 420	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ARGOS 2001

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		1 420	-1 420	-100
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	122 560	91 519	31 041	34
TOTAL DES CHARGES	103 721	118 885	-15 164	-13
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	18 839	-27 367	46 205	169
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature		157 973	-157 973	-100
<i>BENEVOLAT</i>		157 973		
Prestations en nature				
Bénévolat	186 344		186 344	
<i>BENEVOLAT</i>	186 344		186 344	
TOTAL	186 344	157 973	28 371	18
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	186 344	157 973	28 371	18
<i>PERSONNEL BENEVOLE</i>	186 344	157 973	28 371	18
TOTAL	186 344	157 973	28 371	18
TOTAL	18 839	-27 367	46 205	169

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

1 420