

ASSOCIATION OBJECTIF 100

CHÂTEAU DE COEUVRES

02600 COEUVRES ET VALSERY



Comptes au 31/12/2020

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	7

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	9
Détail des comptes - Passif	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	14

Comptes annuels

Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE			
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	68 471	68 471	78 200
Autres créances			
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :)			
Disponibilités	10 120	10 120	9 248
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	78 591	78 591	87 448
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	78 591	78 591	87 448

Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	421 012	
Report à nouveau	-417 301	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208	1 536
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 503	1 536
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3	5
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 729	1 369
Dettes fiscales et sociales	17 334	15 144
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 021	67 220
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	75 087	83 737
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	78 591	85 273

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	73 320	73 320	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	73 320	73 320	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			15 420
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	110		369
Autres produits	8		4
PRODUITS D'EXPLOITATION	73 438		15 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes	3 288		5 619
Impôts, taxes et versements assimilés	2 473		1 168
Salaires et traitements	57 415		74 247
Charges sociales	10 464		12 701
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges	6		
CHARGES D'EXPLOITATION	73 645		93 735
RESULTAT D'EXPLOITATION	-207		-77 942
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-208		-77 942

Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	73 438	15 793
TOTAL DES CHARGES	73 645	93 735
BENEFICE OU PERTE	-208	-77 942

Ventes de marchandises		
- Coût d'achat des marchandises		
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	73 320	100,00
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 320	100,00
PRODUCTION + VENTES	73 320	100,00
- Coût d'achat des marchandises		
- Consommation provenance tiers	3 288	4,48
VALEUR AJOUTEE	70 032	95,52
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	2 473	3,37
- Charges de personnel	67 879	92,58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-319	-0,44
+ Reprises, transfert charges	110	0,15
+ Autres produits	8	0,01
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- Autres charges	6	0,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	-207	-0,28
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers		
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-208	-0,28
Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-208	-0,28
Produits cessions éléments actif		
- Valeur comptable éléments cédés		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS		

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41110000	Compte Client A Ne Pas Utiliser	68 471,00		68 471,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		68 471,00		68 471,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		68 471,00		68 471,00
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4181	Clients - Factures à établir		78 200,00	-78 200,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			78 200,00	-78 200,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			78 200,00	-78 200,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		68 471,00	78 200,00	-9 729,00
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
5121	SOCIETE GENERALE association		9 248,27	-9 248,27
51210120	OBJECTIF 100 Société Générale	10 119,63		10 119,63
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		10 119,63	9 248,27	871,36
TOTAL DISPONIBILITES		10 119,63	9 248,27	871,36
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		10 119,63	9 248,27	871,36
TOTAL GÉNÉRAL		78 590,63	87 448,27	-8 857,64

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RESERVES	421 011,62		421 011,62
Total 2051/DG - Autres réserves N		421 011,62		421 011,62
TOTAL AUTRES RESERVES		421 011,62		421 011,62
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU CR	-417 300,60		-417 300,60
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-417 300,60		-417 300,60
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-417 300,60		-417 300,60
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-207,55	1 535,80	-1 743,35
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-207,55	1 535,80	-1 743,35
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-207,55	1 535,80	-1 743,35
TOTAL CAPITAUX PROPRES		3 503,47	1 535,80	1 967,67
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
INTERETS COURUS				
5186	Intérêts courus à payer		4,79	-4,79
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	3,28		3,28
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		3,28	4,79	-1,51
TOTAL INTERETS COURUS		3,28	4,79	-1,51
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		3,28	4,79	-1,51
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110000	FOURNISSEUR EXPLOIT.	288,82		288,82
401WOLTERS	WOLTERS KLUWER		168,82	-168,82
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		288,82	168,82	120,00
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		288,82	168,82	120,00
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081	Fournisseurs		1 200,00	-1 200,00
40810000	FNP FRS EXPLOIT.	1 440,00		1 440,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		1 440,00	1 200,00	240,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		1 440,00	1 200,00	240,00
TOTAL FOURNISSEURS		1 728,82	1 368,82	360,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	PERS.REMUN.DUES	2 838,59		2 838,59
421012	SALAIRES 12		3 461,20	-3 461,20
4282	Dettes provisionnées pour congés à		6 937,11	-6 937,11
42821000	PROVISION CP DED.	6 017,09		6 017,09

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		8 855,68	10 398,31	-1 542,63
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		8 855,68	10 398,31	-1 542,63
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431	URSSAF		1 062,12	-1 062,12
43100000	URSSAF/POLE EMPLOI	2 869,92		2 869,92
4372	HUMANIS MUTUELLE		184,80	-184,80
43721000	MUTUELLES	770,88		770,88
4373	HUMANIS RETRAITE COMPL C&NC		757,46	-757,46
43731000	PREVOYANCE NON CADRE	294,41		294,41
43732000	PREVOYANCE CADRES	638,87		638,87
4378	PREVOYANCE NON CADRE HUMANIS		512,62	-512,62
4382	PROVISION CHARGES SOCIALES/CONGES A		1 060,03	-1 060,03
43821000	PROVISION CS/CP DED.	1 431,76		1 431,76
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		6 005,84	3 577,03	2 428,81
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		6 005,84	3 577,03	2 428,81
ETAT ET COLLECTIVITES				
4486	ETAT CHGES A PAYER		1 168,33	-1 168,33
44865000	ETAT FORMATION CONTINUE	846,00		846,00
44871000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 626,57		1 626,57
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		2 472,57	1 168,33	1 304,24
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 472,57	1 168,33	1 304,24
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		17 334,09	15 143,67	2 190,42
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41102300	CLIENTS OBJECTIF 100	56 019,97		56 019,97
411SARSG	SA RESIDENCE ST GEORGES		67 219,97	-67 219,97
41800000	CLIENT - FAC ETABLIR	1,00		1,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		56 020,97	67 219,97	-11 199,00
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		56 020,97	67 219,97	-11 199,00
TOTAL AUTRES DETTES		56 020,97	67 219,97	-11 199,00
TOTAL GÉNÉRAL		78 590,63	85 273,05	-6 682,42

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261	ALEXCO		4 199,98	-4 199,98
62261000	HONORAIRES AVOCAT	1 680,00		1 680,00
62262	AVOCAT		1 200,00	-1 200,00
62263000	HONO EXP COMPTABLE	1 440,00		1 440,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		218,82	-218,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 120,00	5 618,80	-2 498,80
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		3 120,00	5 618,80	-2 498,80
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	SERVICES BANCAIRES	167,73		167,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		167,73		167,73
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		167,73		167,73
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		3 287,73	5 618,80	-2 331,07
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE S/ LES SALAIRES	1 611,57		1 611,57
6333	FORMATION CONTINUE		1 168,33	-1 168,33
63331000	PART.OBLG.F.CONTINUE	861,00		861,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		2 472,57	1 168,33	1 304,24
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		2 472,57	1 168,33	1 304,24
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		2 472,57	1 168,33	1 304,24
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
6411	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		75 395,70	-75 395,70
64110000	APPOINTEMENTS PERSL.	53 834,91		53 834,91
6412	Congés payés		-1 148,98	1 148,98
64121000	VAR.PROV.CP DED.	-920,02		-920,02
64131000	PRIME SPECIFIQUE	4 500,00		4 500,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		57 414,89	74 246,72	-16 831,83
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		57 414,89	74 246,72	-16 831,83
CHARGES SOCIALES				
6451	Cotisations à l'URSSAF		6 677,71	-6 677,71
64510000	COTIS.URSSAF	6 017,67		6 017,67
6452	Cotisations aux mutuelles		587,25	-587,25
64521000	COTIS.MUTUELLES	390,72		390,72
6453	Cotisations RETRAITE NON CADRE HUMA		1 448,05	-1 448,05
64530000	COTIS.RETRAITES	1 092,85		1 092,85
64532000	COTIS.PREVOYANCE	1 254,20		1 254,20
6454	Cotisations POLE EMPLOI perçues par		2 683,88	-2 683,88
64540000	COTIS.ASSEDIC	947,50		947,50

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
6455	Cotisations PREVOYANCE HUMANIS		1 082,72	-1 082,72
6458	PROV. CH SOC / CP		-530,66	530,66
64586021	VAR.PRO.CSOC.CP DED	371,73		371,73
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		752,40	-752,40
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	389,28		389,28
Total 2052/FZ - Charges sociales N		10 463,95	12 701,35	-2 237,40
TOTAL CHARGES SOCIALES		10 463,95	12 701,35	-2 237,40
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		67 878,84	86 948,07	-19 069,23
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65890000	CHARGE DIVERSE GEST.	5,87		5,87
Total 2052/GE - Autres charges N		5,87		5,87
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		5,87		5,87
TOTAL AUTRES CHARGES		5,87		5,87
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66160000	INTERÊT DEBITEUR	0,43		0,43
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		0,43		0,43
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		0,43		0,43
TOTAL CHARGES FINANCIERES		0,43		0,43
TOTAL GÉNÉRAL		73 645,44	93 735,20	-20 089,76

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600000	PRESTATIONS LOYERS	68 471,00		68 471,00
70619900	SUBVENTION EXPLOITATION	4 849,15		4 849,15
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		73 320,15		73 320,15
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		73 320,15		73 320,15
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		73 320,15		73 320,15
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
7415	REMBNT ASP		15 420,34	-15 420,34
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N			15 420,34	-15 420,34
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			15 420,34	-15 420,34
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791111	REMBNT PREVOYANCE HUMANIS IJ		369,20	-369,20
79120000	REMB.CH.SAL.PREVOY.	109,76		109,76
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		109,76	369,20	-259,44
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		109,76	369,20	-259,44
AUTRES PRODUITS				
758	Produits divers de gestion courante		3,86	-3,86
75800000	PROD DIVERS GEST.	7,98		7,98
Total 2052/FQ - Autres produits N		7,98	3,86	4,12
TOTAL AUTRES PRODUITS		7,98	3,86	4,12
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		117,74	15 793,40	-15 675,66
TOTAL GÉNÉRAL		73 437,89	15 793,40	57 644,49