

Association Île aux trésors

1 rue Clément Marot

17137 Nieul Sur Mer

Siret : 38270804800030

COMPTES ANNUELS

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



Bilan Actif

Exercice	31/12/2020	31/12/2019
Durée	12 mois	12 mois

Brut	Amort/Prov	Net	Net
------	------------	-----	-----

ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation Incorporelles				
Frais établissement				
Concessions Brevet	704		704	
Avances et Acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrain				
Constructions				
Inst. Techniques, matériel outillage				
Autres Immo corporelles	62 039	56 427	5 612	6 346
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Titres immobilisés				
Autres				
TOTAL	62 743	56 427	6 316	6 346
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en cours				
Matières premières et autres approv.	206		206	111
En-cours production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes			0	268
Créances				
Usagers et cptes rattachés	7 068		7 068	2 594
Autres Créances	34 048		34 048	30 840
Valeurs mobilières de placement	75 249		75 249	71 945
Disponibilités	29 406		29 406	29 874
Charges constatés d'avance	1 281		1 281	1 306
TOTAL	147 258	0	147 258	136 939
CH A REPARTIR SUR PLUS EX				
PRIME DE REMBOURS EMPRUNTS				
ECART CONVERSION ACTIF				
TOTAL GENERAL	210 001	56 427	153 574	143 285

- | | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| 1) droit au bail | | | |
| 2) dont à moins d'un an | | | |
| 3) dont à plus d'un an | | | |
| 4) dont fonds en transit | | | |

Bilan Passif

Exercice	31/12/2020	31/12/2019
Durée	12 mois	12 mois

	Montant	Montant
FONDS ASSOCIATIF		
Fonds propres		
Fonds Asso sans droit de reprise		
Ecrat de réévaluation		
Report à Nouveau	100 100	104 438
Résultat de l'exercice	-976	-4 338
Autres fonds Ass		
Subv d'investissement	3 883	6 207
TOTAL	103 007	106 307
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risque		
Provisions pour charges		
TOTAL	0	0
FONDS DEDIES		
Sur Sub de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL	0	0
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établ de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçu sur cde en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 445	5 880
Dettes fiscales et sociales	29 183	27 631
Dettes Diverses		
Autres Dettes	17 711	3 467
Produits constatés d'avance	229	
TOTAL	50 567	36 978
ECART CONVERSION PASSIF		
TOTAL GENERAL	153 574	143 285

1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le	31/12/2020	31/12/2019
------------------	------------	------------

Montant (€)	Montant (€)
--------------------	--------------------

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Vente de Marchandise		
Production vendues	185 477	199 712
Production Stockés		
Production Immobilisée		
Subvention d'exploitation	55 000	55 000
Cotisation		
Collectes		
Reprise sur Prov et Amortissement		5 000
Transfert de Charges	18 391	109
Autres Produits	30	21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONS	258 898	259 842
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		201
Variation de Stock		
Achats de MP et autres Approv.	1 263	1 452
Variation de Stock	-95	72
Autres Achats et Charges externes (3) (4)	20 372	23 639
Impôts, Taxes et versement assimilés	3 803	4 319
Salaires et Traitement	181 603	189 854
Charges Sociales	39 029	44 467
Dotation Amortissements et Prov.	2 564	2 439
Autres Charges	40	511
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS	248 578	266 954

1- RESULTAT D'EXPLOITATION	10 320	-7 112
-----------------------------------	---------------	---------------

PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cession de VMP		
Autres Produits financiers	315	445
PRODUITS FINANCIERS	315	445
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilés		
Charges nets sur Cession de VMP		
Autres Charges Financières		
CHARGES FINANCIERES	0	0

2 - RESULTAT FINANCIER	315	445
-------------------------------	------------	------------

PRODUITS EXEPTIONNELS		
Sur opération de gestion		
Sur Opération en Capital	2 324	2 329
Reprise sur Prov. Et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 324	2 329

CHARGES EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	13 936	
Sur Opération en Capital		
Dotations aux amort. Et prov.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS	13 936	0
3- RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 612	2 329
TOTAL DES PRODUITS	261 537	262 616
TOTAL DES CHARGES	262 514	266 954
4- EXEDENT OU DEFICIT	-976	-4 338

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 153 574 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat négatif de 976 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCK ET EN-COURS

Les Stocks sont évalués selon la méthode « premier entrée, premier sortie »

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'association ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en particulier du Règlement CRC n°99-01 du 16/02/1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Bilan Actif - détail

Exercice	31/12/2020	31/12/2019
Durée	12 mois	12 mois

Brut	Amort/Prov	Net	Net
------	------------	-----	-----

ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation Incorporelles				
204 Concessions et droits similaires	703,80		703,80	
Immobilisations corporelles				
2181 Matériel activités	23 997,88		23 997,88	23 997,88
2182 Matériel équipement	7 698,84		7 698,84	7 698,84
2183 Matériel de bureau et infor.	7 926,51		7 926,51	9 213,41
2184 Mobilier	22 416,14		22 416,14	22 416,14
28181 Amortissement mat activité		21 311,03	-21 311,03	-19 982,87
28182 Amort mat équipement		6 467,27	-6 467,27	-5 367,44
28183 Amort Mat informatique		6 232,49	-6 232,49	-9 213,41
28184 Amort Mobilier		22 416,14	-22 416,14	-22 416,14
TOTAL	62 743,17	56 426,93	6 316,24	6 346,41
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en cours				
322 Stock couches	206,08		206,08	111,12
	206,08		206,08	111,12
Avances et Acomptes versés sur commandes				268,20
	0,00			268,20
Créances				
Usagers et cptes rattachés				
411 Parents	7 067,94		7 067,94	2 593,69
Autres Créances				
4373 Malakoff	389,16		389,16	680,42
4387 IJSS à recevoir	270,79		270,79	
4687 Produits à recevoir	33 387,59		33 387,59	30 159,68
467 Divers				
	41 115,48		41 115,48	33 433,79
Valeurs Mobilières de placement				
508 Livret A	75 249,44		75 249,44	71 959,92
5081 Autre VMP				
	75 249,44		75 249,44	71 959,92
Disponibilités				
5121 Banque Postale				17 774,27
5123 Crédit Agricole	29 310,50		29 310,50	11 660,87
531 Caisse	95,01		95,01	424,35
	29 405,51		29 405,51	29 859,49
Charges constatées d'avance				
486 Charges constatés d'avance	1 281,04		1 281,04	1 306,33
TOTAL	147 257,55	0,00	147 257,55	136 938,85
TOTAL GENERAL	210 000,72	56 426,93	153 573,79	143 285,26

Bilan Passif - détail

Exercice	31/12/2020	31/12/2019
Durée	12 mois	12 mois

	Montant	Montant
FONDS ASSOCIATIF		
Fonds propres		
Réserves		
1061 Réserves légales	100 100,10	104 438,37
Résultat de l'Exercice	-976,34	-4 338,27
Autres fonds Ass		
1315 Collectivités Publiques	24 112,78	24 112,78
13914 Sub. Invest. Inscrite au Cpte de Résultat	-20 229,53	-17 905,75
	3 883,25	6 207,03
TOTAL	103 007,01	106 307,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risque		
Provisions pour charges		
TOTAL	0,00	0,00
DETTES (1)		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçu		
4191 Avances et acomptes reçu	0,00	0,00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401 Fournisseurs	1 793,20	4 228,99
4081 Fournisseurs non parvenus	1 651,30	1 651,30
	3 444,50	5 880,29
Dettes fiscales et sociales		
421 Personnel rémunération		19,64
4282 Provision congés Payé	17 022,47	16 362,00
431 Urssaf	5 663,30	4 417,48
437301 Prévoyance	551,32	542,35
4375 Mutuelle	1 088,04	1 791,37
4378 Uniformation	28,00	
4382 Provision Ch Soc. Sur congés payés	4 460,55	4 191,00
4421 Prt à la source	369,00	307,00
	29 182,68	27 630,84
Autres Dettes		
4686 Charges à payer	17 710,66	3 467,00
	17 710,66	3 467,00
Produits constatés d'avance		
487 Produits constatés d'avance	228,94	
TOTAL	50 566,78	36 978,13
ECART CONVERSION PASSIF		
TOTAL GENERAL	153 573,79	143 285,26

1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

COMPTE DE RESULTAT - Détail

Etabli en Euros

Exercice clos le	31/12/2020	31/12/2019
------------------	------------	------------

Montant	Montant
----------------	----------------

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
<u>Production vendues</u>	<u>183 311,17</u>	<u>196 687,74</u>
7061 Participation des parents	44 743,54	56 791,26
7062 Part. parents Supp	439,42	321,20
7068 PS CAF	112 520,21	139 575,28
70624 Fond d'accompagnement CAF	25 608,00	
<u>Produits des activités annexes</u>	<u>2 166,16</u>	<u>3 023,93</u>
7081 Adhésion	1 735,00	1 645,00
7085 Produits annexes	427,16	1 378,93
7088 Repas Parents	4,00	
<u>Subvention d'exploitation</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
742 Subv Commune	55 000,00	55 000,00
<u>Autres Produits</u>	<u>30,06</u>	<u>5 020,95</u>
758 Produits diverse de gestion courante	30,06	20,95
7815 Reprise Prov. Risque et charges		5 000,00
<u>Transfert de Charges</u>	<u>18 390,73</u>	<u>109,34</u>
7911 Indemnités cpam	834,84	20,62
79113 Indemnités Prévoyance	184,36	
7913 Indemnité Activité partielle	17 285,49	
7914 Remboursements formations	86,04	88,72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONS	258 898,12	259 841,96
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
<u>Achats MP et Autres Approvisionnements</u>	<u>1 168,02</u>	<u>1 524,00</u>
6011 Achat Couches	1 262,98	1 451,84
6031 Variation Stock Couches	-94,96	72,16
<u>Achats de marchandises</u>	<u>0,00</u>	<u>200,88</u>
607 Achat de marchandise		200,88
<u>Autres Achats et Charges externes (3) (4)</u>	<u>20 371,73</u>	<u>23 638,77</u>
6061 Foun. Act. Consommable	370,44	324,18
6062 Petit Equipement activité	592,89	209,08
6063 Fourniture d'entretien	1 420,45	1 324,30
6064 Fourniture de bureau	264,70	572,31
6065 Fourniture Pharmacie et Puériculture	192,72	307,81
6066 Petit Equipement	1 011,94	636,25
6067 Alimentations	7 579,04	10 239,10
6068 Travaux jardins	4,00	353,93
609 Rabais, remises, ristournes obtenus	-95,06	-32,16
6111 Manifestations et fêtes	156,66	784,83

6112	Eveil Culturel et Educatif	732,28	397,50
6113	Manifstations et fêtes extérieures		289,17
615	Entretiens et Réparation		50,00
6156	Maintenance Logiciel	1 500,81	1 102,55
6157	Contrôle Equipement	645,45	751,76
6161	Assurance	639,11	635,80
6221	Honoraires Formations		492,00
6224	Frais traitement Cesu	49,69	
6226	Honoraire Commissaire aux comptes	1 440,00	1 440,00
6228	Honoraires PEDIATRE	220,00	240,00
623	Publicité, relation publique	187,92	138,60
6251	Voyage et déplacement		163,90
6261	Téléphone-internet	397,60	355,16
6262	Poste	23,28	132,16
627	Service bancaires	337,01	280,14
628	Divers	2 040,00	1 766,80
6281	Cotisation et Adhésion	660,80	683,60
Impots, Taxes et versements assimilés		3 803,00	4 319,00
6333	Part. Employeur Formation	3 803,00	4 319,00
Salaires et Traitement		181 602,51	189 853,55
6411	Salaires Brut Permanent	180 240,04	186 483,55
6413	Gratification stagiaire	702,00	2 450,00
6416	Provision Congés Payés	660,47	920,00
Charges Sociales		39 029,13	44 467,49
6451	Urssaf	26 795,04	28 780,13
6453	retraite et prévoyance	8 291,29	13 044,32
6456	Provision Congés Payés	269,55	-1 296,00
6475	Medecine Travail	1 201,20	1 178,40
64751	Mutuelle Santé	2 472,05	2 760,64
Autres Charges		39,69	511,04
658	Charges diverses de gestion courante	39,69	511,04
Dotation Amortissement et Prov.		2 563,97	2 439,49
6811	Dotations sur immo. Incorp. et corp.	2 563,97	2 439,49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS		248 578,05	266 954,22

1- RESULTAT D'EXPLOITATION	10 320,07	-7 112,26
-----------------------------------	------------------	------------------

PRODUITS FINANCIERS		
Autres Produits Financiers	315,47	445,38
761 Produits de participation	315,47	445,38
PRODUITS FINANCIERS	315,47	445,38
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilés		
Charges nets sur Cession de VMP		
Autres Charges Financières		
CHARGES FINANCIERES	0	0

2 - RESULTAT FINANCIER	315,47	445,38
-------------------------------	---------------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Sur opération de gestion</u>	<u>2 323,78</u>	<u>2 328,61</u>
777 QP Subv. Viré au Cpt de Résultat	2 323,78	2 328,61
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 323,78	2 328,61
CHARGES EXCEPTIONNELS		
<u>Sur opération de gestion</u>	<u>13 935,66</u>	
671 Ch exceptionnelles sur op de gestion	13 935,66	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS	13 935,66	0

3- RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 611,88	2 328,61
---------------------------------	-------------------	-----------------

TOTAL DES PRODUITS	261 537,37	262 615,95
TOTAL DES CHARGES	262 513,71	266 954,22

4- EXEDENT OU DEFICIT	-976,34	-4 338,27
------------------------------	----------------	------------------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE:		
PRODUITS		
86 Contribution Communes Nieul Sur Mer	34 188,01	34 898,27
86 Contribution Benévoles Parents		
TOTAL	34 188,01	34 898,27
CHARGES		
87 Contribution Communes Nieul Sur Mer	34 188,01	34 898,27
87 Contribution Benévoles Parents		
TOTAL	34 188,01	34 898,27

1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
3) Crédit-bail mobilier		
4) Crédit-bail immobilier		

Immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
		Réévaluation au cours de l'ex	Acquis. Apports Vit. Poste à poste
Frais d'établissement recherche et développement			
Autres Immobilisations incorporelles	704		
Terrain			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques matériel et outillage industriels	7 699		
Installations générales, agencements et aménagement divers	23 998		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 630		1 830
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations Corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres Immobilisations financières			
TOTAL	64 030	0	1 830

	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réeval. Légale Valeur d'origine Immo en fin d'ex
	Par virements Poste à poste	Par cession, mise hors service		
Frais d'établissement rech. et développ.				
Autres Immobilisations incorporelles			704	
Terrain				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
Instal. Tech. matériel et outillage industr.			7 699	
Installations générales, agencements et aménagement divers			23 998	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 117	30 343	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations Corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immo financières				
TOTAL	0	3 117	62 743	

Amortissements

	Amortissement début d'exercice	Augmentation	Réduction	Amortissement fin d'exercice
Frais d'établiss. recherche et développement				
Autres Immobilisations incorporelles				
Terrain				
Construction sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques matériel et outillage industriels	5 368	1 100		6 467
Installations générales, agencements et aménagement divers	19 983	1 328		21 311
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 629	136	3 117	28 648
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	56 980	2 564	3 117	56 427

Provisions

	Montant au déb. de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour risques et charges Provisions pour litige Provisions pour pensions et oblig. Similaires Provisions pour Impôts Provisions pour grosse réparations Prov. p/chatges soc. Et fisc. Sur congés à pay.				0
TOTAL	0	0	0	0
Provisions pour dépréciation incorpo corporelles Titres mis en équivalence Titres de participation autres Immo. Financ. Sur Stock et en-cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0
Dont Dotations et reprise				

Etat des échéances, des créances et des dettes

CREANCES	Montant Brut	Degré de liquidité de l'actif	
		A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts(1)			
Autres Immobilisations financières			
Créances de l'actif Circulant			
Créances douteuses ou litigieuses			
Autres créances usagers	7 068	7 068	
Personnel et compte rattachés			
Sécurité sociales, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques	34 048	34 048	
IS			
TVA			
Autres impôts et traxes			
Divers			
Débiteurs divers			
Charges constatés d'avance	1 281	1 281	
TOTAL GENERAL	42 397	42 397	0
(1) Montant des	Prêts accordés en cours d'ex Remb obtenus en cours d'ex		

DETTES	Montant Brut	Degré d'exigibilité du passif		
		A un an au plus	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
Dettes Financières				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes à 1 an max à l'origine (1)				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine (1)				
Emprunts et dttes financières divers (1)				
Dettes d'exploitation				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 445	3 445		
Personnel et comptes rattachés	29 183	29 183		
Etat et collectivités publiques				
IS				
TVA				
Autres impôts et traxes				
Divers				
Dettes diverses				
Dettes sur Immob. Et Comptes rattachés Union, féd, et organismes payeur				
Autres dettes diverses	17 211	17 211		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	229	229		
TOTAL GENERAL	50 068	50 068	0	0
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	Emprunts remboursés en cours d'exercice			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	33 388
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	33 388

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 022
Personnel et compte rattaché	4 461
Dettes fiscales et sociales	17 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	17 711
TOTAL	39 194

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 281	229
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 281	229

Commentaires :

Tableau de suivi des fonds associatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :Provision Indemnités départ en retraite	25 508
TOTAL	25 508
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none">- les dirigeants- les filiales- les participations- les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Valorisation Mairie Nieul Sur Mer Valorisation Bénévolat Adhérents	 34 188.01 € €
TOTAL	34 188.01 €
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	0
Ouvriers		
TOTAL	11	0

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	2020	2019	2018	2017	2016
Durée de l'exercice	12 mois				
<i>) Capitaux Propres</i>	103 007	106 307	112 974	115 486	111 215
<i>) Nombre d'actions émises</i>					
<i>) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<i>) Chiffre d'affaires</i>	185 477	199 712	218 076	205 797	206 788
<i>) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	1 588	-1 899	7 468	12 779	4 803
<i>) Impôt sur les bénéfices</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	1 588	-1 899	7 468	12 779	4 803
<i>) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	- 976	-4 338	-111	8 431	85
<i>Montants des bénéfices distribués</i>					
<i>) Participation des salariés</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, amortissements provisions</i>					
<i>) Dividende versé à chaque action</i>					
<i>) Nombre de salariés (équivalent temps plein)</i>	8	8	8	8	8
<i>) Montant de la masse salariale</i>	220 632	234 321	232 006	230 336	246 887
<i>) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux</i>					

Observations complémentaires

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	33 388
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	33 388

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 022
Personnel et compte rattaché	4 461
Dettes fiscales et sociales	17 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	17 711
TOTAL	39 194

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 281	229
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 281	229

Commentaires :

Tableau de suivi des fonds associatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : Provision Indemnités départ en retraite	25 508
TOTAL	25 508
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none">- les dirigeants- les filiales- les participations- les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Valorisation Mairie Nieul Sur Mer Valorisation Bénévolat Adhérents	 34 188.01 € €
TOTAL	34 188.01 €
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	0
Ouvriers		
TOTAL	11	0

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	2020	2019	2018	2017	2016
Durée de l'exercice	12 mois				
<i>) Capitaux Propres</i>	103 007	106 307	112 974	115 486	111 215
<i>) Nombre d'actions émises</i>					
<i>) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<i>) Chiffre d'affaires</i>	185 477	199 712	218 076	205 797	206 788
<i>) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	1 588	-1 899	7 468	12 779	4 803
<i>) Impôt sur les bénéfices</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	1 588	-1 899	7 468	12 779	4 803
<i>) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	- 976	-4 338	-111	8 431	85
<i>Montants des bénéfices distribués</i>					
<i>) Participation des salariés</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements</i>					
<i>) Bénéfice après impôt, amortissements provisions</i>					
<i>) Dividende versé à chaque action</i>					
<i>) Nombre de salariés (équivalent temps plein)</i>	8	8	8	8	8
<i>) Montant de la masse salariale</i>	220 632	234 321	232 006	230 336	246 887
<i>) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux</i>					

Observations complémentaires