

SOMME NATURE SERVICES

5 Allée Alain DUCAMP

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2020



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

SOMMAIRE

SOMME NATURE SERVICES

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

BILAN	3
Association bilan Actif	4
Association bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Solde Intermédiaire de Gestion	8
ANNEXE	9
DETAIL DES COMPTES	22
Association bilan Actif	23
Bilan Passif détaillé	25
Détail des comptes de liaison	27
Compte de Résultat détaillé	28
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	33

BILAN

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

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	4 001	4 001		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	106 200	57 751	48 449	5 294
Autres	114 083	111 051	3 031	9 016
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 800		1 800	1 800
TOTAL (I)	226 083	172 803	53 280	16 110
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	286		286	590
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	138 696	3 185	135 511	60 289
Autres	325 906		325 906	357 343
Valeurs mobilières de placement	16 000		16 000	16 000
Disponibilités	45 591		45 591	99 666
Charges constatées d'avance (3)	4 500		4 500	
TOTAL (II)	530 979	3 185	527 794	533 888
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	757 063	175 988	581 074	549 998

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SOMME NATURE SERVICES

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	66 035	66 035
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	45 490	48 823
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	108 676	108 676
Autres		
Report à nouveau	2 229	8 371
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 129	-6 143
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>196 301</i>	<i>225 763</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	196 301	225 763
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	21 486	47 681
TOTAL (II)	21 486	47 681
PROVISIONS		
Provisions pour risques		17 400
Provisions pour charges		5 923
TOTAL (III)		23 323
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70 960	43 735
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 094	53 710
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	86 250	52 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	923	1 110
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	105 061	101 684
TOTAL (IV)	363 287	253 231
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	581 074	549 998

(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

41 664

321 623

253 231

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE SERVICES

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		
Cotisations	20	60
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	286 262	664 437
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	149 448	208 568
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	374 584	381 920
Utilisations des fonds dédiés	26 195	3 855
Autres produits	138	265
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	836 647	1 259 105
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		3 706
Variation de stock	304	1 027
Autres achats et charges externes	229 898	316 237
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 678	17 937
Salaires et traitements	490 130	651 884
Charges sociales	84 894	218 758
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 146	27 663
Dotations aux provisions	6 969	2 923
Reports en fonds dédiés		27 881
Autres charges	2 127	1 850
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	849 145	1 269 866
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-12 498	-10 761
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	101	170
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 (III)	101	170
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	663	692
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	663	692
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-562	-522

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-13 060	-11 283
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	29 083	34 564
Sur opérations en capital		53 218
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	29 083	87 782
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	42 152	32 556
Sur opérations en capital		50 086
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	42 152	82 642
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-13 069	5 140
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	865 831	1 347 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	891 960	1 353 201
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-26 129	-6 143

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES	286 262	100.00	664 437	100.00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues	304		1 027	
MARGE COMMERCIALE	-304		-1 027	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	286 262	100.00	664 437	100.00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	286 262	100.00	664 437	100.00
+ Cotisations et dons	20	0.01	60	0.01
+ Subventions d'exploitation	149 448	52.21	208 568	31.39
- Consommation en provenance des tiers	229 898	80.31	319 943	48.15
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	205 528	71.80	552 095	83.09
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 678	5.48	17 937	2.70
- Charges de personnel	575 023	200.87	870 642	131.03
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-385 174	-134.5	-336 484	-50.64
+ Produits de gestion courante	351 399	122.75	367 019	55.24
- Charges de gestion courante	2 127	0.74	1 850	0.28
+ Produits exceptionnels	29 083	10.16	34 564	5.20
- Charges exceptionnelles	42 152	14.72	32 556	4.90
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-48 970	-17.11	30 693	4.62
+ Produits financiers	101	0.04	170	0.03
- Charges financières	663	0.23	692	0.10
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-562	-0.20	-522	-0.08
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-49 532	-17.30	30 171	4.54
+ Résultat sur cessions d'actifs			3 132	0.47
- Dotations aux amortissements	19 146	6.69	27 663	4.16
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	6 969	2.43	2 923	0.44
+ Reprises sur provisions	23 323	8.15	15 166	2.28
- Dotations aux fonds dédiés			27 881	4.20
+ Reprises aux fonds dédiés	26 195	9.15	3 855	0.58
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	-26 129	-9.13	-6 143	-0.92

ANNEXE

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 581 074.48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -26 128.67 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

- Agencement et aménagement des constructions	De 5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Ruches	2 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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		4 001				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			52 672		53 527		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers						
		Matériel de transport			109 634			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			4 449			
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				166 755		53 527		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			1 800				
TOTAL				1 800				
TOTAL GENERAL				172 556		53 527		
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				4 001		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					106 200		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					109 634	
		Mat. bureau, inform., mobilier					4 449	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL						220 282		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					1 800		
TOTAL						1 800		
TOTAL GENERAL						226 083		

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 001			4 001
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		47 378	10 373		57 751
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport		100 618	5 985		106 603
Mat. bureau et informatiq., mob.		4 449			4 449
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	152 445	16 357		168 802
	TOTAL GENERAL	156 446	16 357		172 803

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.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
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

SOMME NATURE SERVICES

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	71 004		49 518	21 486	
TOTAL		71 004		49 518	21 486
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	3 185			3 185	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		3 185			3 185
TOTAL GÉNÉRAL		74 189		49 518	24 671
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation		49 518	
		- financières			
		- exceptionnelles			

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	71 004		23 323	26 195	21 486
TOTAL	71 004		23 323	26 195	21 486

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	23 323	26 195
financières		
exceptionnelles		

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	590		304	286
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	590		304	286

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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	1 800		1 800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	138 696	138 696	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	315	315	
	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)	96 216	96 216		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	227 723	227 723		
Charges constatées d'avance	4 500	4 500		
TOTAUX		469 251	467 451	1 800
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

SOMME NATURE SERVICES

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

7 483

224 103

TOTAL

231 586

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	70 960	29 296	41 664	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	100 094	100 094		
Personnel & comptes rattachés	13 777	13 777		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	67 908	67 908		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 565	4 565		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	923	923		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	105 061	105 061		
TOTAUX	363 287	321 623	41 664	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	105 061
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	105 061

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	4 801
Dettes fiscales et sociales	14 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	19 071

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Il a été procédé à une analyse des engagements retraites comme prévu par le règlement comptable, hors la volatilité des salariés a conduit l'entité à considérer qu'aucune provision n'étaient à comptabiliser.

Le départ du salarié présent en N-1 pour lequel la provision avait été engagée, a généré une reprise de la provision pour un montant de 2.923 euros.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
FRANCE ACTIVE FAG – GARANTIE SUR EMPRUNT CREDIT MUTUEL A HAUTEUR DE 50 %						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

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				
Concessions, brevets et droits similaires	4 001	4 001		
<i>Conces & Droit Simil Brev Lic</i>	3 881		3 881	3 881
<i>Licences</i>	120		120	120
<i>Amort Conc&droits Simil Brev</i>		4 001	-4 001	-4 001
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	106 200	57 751	48 449	5 294
<i>Mat Et Outillage Chemin De L'e</i>	106 200		106 200	52 672
<i>Amort Mat. Out. Chemin Espoir</i>		57 751	-57 751	-47 378
Autres	114 083	111 051	3 031	9 016
<i>Materiel De Transport</i>	82 633		82 633	82 633
<i>Mat Transport</i>	27 001		27 001	27 001
<i>Mat De Bureau & Mat Informatiq</i>	3 230		3 230	3 230
<i>Mobilier</i>	1 219		1 219	1 219
<i>Amort Materiel Transport</i>		79 602	-79 602	-73 617
<i>Amort Mat Transp Anima</i>		27 001	-27 001	-27 001
<i>Amort Mat Bureau Informatique</i>		3 230	-3 230	-3 230
<i>Amortissement Mobilier</i>		1 219	-1 219	-1 219
Immobilisations financières (2)				
Autres	1 800		1 800	1 800
<i>Caution</i>	1 800		1 800	1 800
TOTAL (I)	226 083	172 803	53 280	16 110
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	286		286	590
<i>Stocks Marchandises Groupe A</i>	286		286	590
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	138 696	3 185	135 511	60 289
<i>Clients Divers I</i>	131 213		131 213	62 337
<i>Clts Fact A Etablir</i>	7 483		7 483	1 137
<i>Depreciations Comptes Clients</i>		3 185	-3 185	-3 185
Avances et acomptes versés sur commandes	1 652		1 652	
<i>Frs Avances Acpes / Cdes</i>	1 652		1 652	
Autres	324 254		324 254	357 343
<i>Fournisseurs Divers T</i>				106
<i>Avance Frais Pole Animation</i>				470
<i>Frais Pole Gestion Environnem</i>				533
<i>Frais Feder / Ge Marinier Bric</i>	204		204	
<i>Frais Feder / Ge Trombert</i>	18		18	
<i>Frais Insertion Lannos Pascal</i>	34		34	
<i>Frais David Javorovic</i>	50		50	
<i>Frais Robert Kibuanda</i>	10		10	
<i>Etat Impot/Benefices</i>				21 091
<i>Tva Ded Immobilisations 19.6 %</i>				174
<i>Tva Deducible Structure</i>				89
<i>Tva Sur Prestataires</i>				2 816
<i>Assoc. Cpte Courant Principal</i>				15 530
<i>G E S Somme Nature Solidarite</i>	39 247		39 247	33 745
<i>Somme Nature Etudes Et Travaux</i>	56 969		56 969	133 561
<i>Retenue De Garantie</i>	3 619		3 619	
<i>Par Subv Cg 80 Ch Espoir 2020</i>	23 719		23 719	
<i>Subvention Hdf</i>	2 000		2 000	2 000
<i>Produits A Recevoir-Divers</i>	100 498		100 498	58 598
<i>Par - Subv Atel-Chant Insertio</i>	61 368		61 368	20 139
<i>Par - Rbt Uniformation</i>	8 637		8 637	22 365
<i>Par Subv Aeap Bray Sur Somme 2</i>	27 881		27 881	27 881
<i>Par - Urcpie Convention</i>				18 244

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

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	
Valeurs mobilières de placement	16 000		16 000	16 000
<i>Bons De Souscription</i>	16 000		16 000	16 000
Disponibilités	45 591		45 591	99 666
<i>Credit Agricole</i>	3 712		3 712	4 870
<i>Banque 4</i>	39 424		39 424	64 454
<i>Banque 5</i>	1 914		1 914	30 113
<i>Caisse Dury</i>	541		541	230
Charges constatées d'avance (3)	4 500		4 500	
<i>Charges Constatees Avance</i>	4 500		4 500	
TOTAL (II)	530 979	3 185	527 794	533 888
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	757 063	175 988	581 074	549 998

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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 complémentaires	66 035	66 035
<i>Subventions D'inv Aff Biens Re</i>	23 224	23 224
<i>Subv Rte</i>	15 000	15 000
<i>Subv Fdi</i>	14 211	14 211
<i>Subv Entreprises & Org Privés</i>	10 000	10 000
<i>Subv Autres</i>	3 600	3 600
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	45 490	48 823
<i>Avance Tresorerie Sns France A</i>	15 000	18 333
<i>Subvention</i>	30 490	30 490
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	108 676	108 676
<i>Reserve D'investissement</i>	26 652	26 652
<i>Reserve Projet Associatif</i>	16 800	16 800
<i>Reserves Diverses</i>	65 225	65 225
Report à nouveau	2 229	8 371
<i>Report A Nouveau Cred.</i>	2 229	8 371
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 129	-6 143
<i>Situation nette (sous total)</i>	196 301	225 763
TOTAL (I)	196 301	225 763
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	21 486	47 681
<i>Fonds Dediés Chantier Rte</i>	15 910	19 800
<i>Fond Dedié Aeap Bray Sur Somme</i>	5 576	27 881
TOTAL (II)	21 486	47 681
PROVISIONS		
Provisions pour risques		17 400
<i>Provision Litige</i>		17 400
Provisions pour charges		5 923
<i>Autres Provisions Pour Charges</i>		2 923
<i>Provisions Remises En Etat</i>		3 000
TOTAL (III)		23 323
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70 960	43 735
<i>Pret Cm Invest Sns 52ke 2017</i>	2 922	11 664
<i>Pret Cm Tresor Sns</i>	27 101	32 071
<i>Pret 2020 Fr Active Tresor 75k</i>	40 937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 094	53 710
<i>Fournisseurs Divers J</i>	95 293	27 762
<i>Fournisseurs - Fa Non Parvenue</i>	4 801	25 949
Dettes fiscales et sociales	86 250	52 992
<i>Personnel Remunerations Dues</i>	1 166	2 360
<i>Avances Et Frais Insertion</i>		102
<i>Personnel Oppositions</i>	1 018	931
<i>Dettes Pour Conges Payes</i>	11 593	11 236
<i>Urssaf</i>	52 350	13 532
<i>Humanis - Prevoyance</i>	1 897	1 208
<i>Ag2r - Mutuelle</i>	1 470	4 085
<i>Caisse Ret Compl./Prevoyance</i>	2 783	1 387
<i>Uniformalion</i>	4 696	8 188
<i>Taxe Apprentissage</i>	2 035	
<i>Charges Soc / Conges Payes</i>	2 677	3 901
<i>Etat Impots/Taxes S/Tiers</i>	365	129
<i>Tva Deductible Abs</i>		29
<i>Tva Collectee Tx 5.5 %</i>		5 504

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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
<i>Acomptes Tva (regim.Simplifie)</i>		401
<i>Taxes Sur Les Salaires</i>	4 200	
Autres dettes	923	1 110
<i>Assoc. Cpte Courant Principal</i>	923	
<i>Debitteur Creditteur Divers</i>		753
<i>Divers - Charges A Payer</i>		357
Produits constatés d'avance	105 061	101 684
<i>Produits Constates D'avance</i>	105 061	101 684
TOTAL (IV)	363 287	253 231
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	581 074	549 998

(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

41 664

321 623

253 231

DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

SOMME NATURE SERVICES

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

Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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		
Cotisations	20	60
<i>Gains De Change Creances Comm</i>		50
<i>Adhesion Cpie Membres</i>	20	10
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	286 262	664 437
<i>Vente Etudes</i>		14 381
<i>Etudes Gestion Environnemental</i>		1 128
<i>Prestation Anim Amiens Metropo</i>		4 500
<i>Prestation Anim Bresle</i>		3 750
<i>Anim Cosmtiques / Compost / Ar</i>		225
<i>Prestations Scolaires</i>		2 880
<i>Prestations Insertion Avec Tva</i>	94 509	174 258
<i>Prestation Insertion Rte Avec</i>		7 362
<i>Prestation Insertion Sans Tva</i>	96 548	69 997
<i>Prestation Chantier</i>	35 747	163 470
<i>Plan De Gestion Marias Vlr</i>	4 860	
<i>Produits Des Activités Annexes</i>		930
<i>Sns Refact Personnel Sni</i>	39 356	25 260
<i>Sns - Refact Personnel Snet</i>	15 241	27 225
<i>Refact Personnel Ges</i>		140 123
<i>Refacturation Entretien</i>		1 707
<i>Refact Assurances</i>		4 594
<i>Refacturation Carburant Snet</i>		13 671
<i>Refact Carburant Ges</i>		917
<i>Refact Edf Gaz Eau</i>		2 952
<i>Refact Matériaux</i>		4 205
<i>Refact Machine A Affranchir</i>		902
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	149 448	208 568
<i>Subv Direccte Aci Asp Modulati</i>	20 419	16 017
<i>Subvention Aeap Bray Sur Somme</i>		55 762
<i>Subv Parc Marin</i>		4 000
<i>Subv Prse Sante Environnement</i>		4 380
<i>Subv Inser Cget Ddcs</i>	2 000	5 000
<i>Subv Aeap Atlas Participatif</i>		4 983
<i>Subv Feder Atlas</i>	32 500	28 000
<i>Feder 3 E</i>	17 500	15 000
<i>Depart Fdi Rebond 2020 Sns</i>	22 500	
<i>Subv Hdf Cpo</i>		19 378
<i>Region Hdf Subv Insertion</i>		4 000
<i>Subv Cg80 - Encadrant Techniqu</i>	52 529	48 048
<i>Subv Amiens Metropole Cdv</i>	2 000	4 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	374 584	381 920
<i>Reprises Sur Provisions D'expl</i>	23 323	15 166
<i>Remboursement Ijss</i>	-1 053	145
<i>Rbt Uniformation</i>	10 530	44 386
<i>Ges Transfert De Ch Pesonnel</i>	77	
<i>Rbt Assurance</i>	1 865	
<i>Ch Partiel Covid</i>	31 765	
<i>Ges Chomage Partiel</i>	1 486	
<i>Transfert De Charges Salaries</i>		830
<i>Aide Cddi</i>	301 365	316 725

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<i>Cui - Boidin Romain</i>	1 623	4 668
<i>Cui Raphael Trombert</i>	3 602	
Utilisations des fonds dédiés	26 195	3 855
<i>Reprise De Fonds Dediés</i>	26 195	3 855
Autres produits	138	265
<i>Prod Div De Gestion Courante</i>	138	265
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	836 647	1 259 105
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		3 706
<i>Achat Petit Materiaux</i>		3 706
Variation de stock	304	1 027
<i>Var Des Stocks De Marchandises</i>	304	1 027
Autres achats et charges externes	229 898	316 237
<i>Achats Prestations</i>	585	2 523
<i>Ges Presta Acrobat Reader</i>	184	
<i>Achats Materiels</i>		2 137
<i>Gaz</i>		3 227
<i>Refact Ges Elec - Eau - Gaz</i>	1 827	1 896
<i>Carburant 208 EF 506 Ky</i>	71	
<i>208 610 Ke</i>	14	
<i>Four Pt Equip. Outillage</i>	22	3 445
<i>Ges Refact Petit Materiel</i>	1 634	1 131
<i>Produits Entretien</i>		337
<i>Fournitures Pour Le Personnel</i>	5 235	15 300
<i>Fournitures Administratives</i>	218	2 743
<i>Ges Refact Fournitures De Bure</i>	1 758	1 901
<i>Carburant Materiel</i>	249	353
<i>Carburant Sprinter 2</i>	1 115	
<i>Carburant T020</i>	229	259
<i>Carburant T497</i>	306	164
<i>Carburant T388</i>	412	182
<i>Carburant T925</i>	358	207
<i>Carburant Traffic Minibus Cw218</i>	3 065	3 396
<i>Ges Refact Carb Minibus</i>		118
<i>Carburant Pathfinder</i>	2 776	6 868
<i>Carburant Sprinter</i>	5 280	5 738
<i>Carburant Nemo</i>	271	340
<i>Carburant C3</i>	2 308	1 117
<i>Ges Refact Carburant C3</i>		289
<i>Carburant Captur</i>	52	445
<i>Ges Refact Carburant Captur</i>	586	492
<i>Carburant Movano</i>	4 973	4 955
<i>208 Peugeot 610 Ke</i>	84	
<i>Fournitures Prod Immobilisee</i>	144	374
<i>Vetements Travail</i>	7 290	791
<i>Autres Fournitures</i>	1 258	862
<i>Ges Refact Autres Fournitures</i>		326
<i>Locations Immobilières</i>		5 676
<i>Ges Refact Loyer</i>	24 804	14 963
<i>Locations Mobilieres</i>	34	5 408
<i>Ges Refact Badgeuse Octime</i>	264	202
<i>Diac Captur</i>		839
<i>Ges Refact Captur</i>	950	1 007
<i>Ges Refact Cegid</i>	1 344	1 258
<i>Location Mach Affranchir Neopo</i>		1 203
<i>Ges Refact Mach A Affranchir</i>	376	433
<i>Location Pegase Rh</i>		1 726
<i>Ges Refact Pegasse</i>	2 115	1 807
<i>Charges Locat & De Copropriete</i>		1 959
<i>Ges Refact Charges Locatives</i>	4 860	2 751
<i>Entret Repar. /Biens Mobiliers</i>	5 332	8 479
<i>Ges Refact Entretien</i>	499	679
<i>Entretien Materiel</i>	12 418	9 455

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<i>Ges Refact Entretien Materiel</i>	310	385
<i>Ent Mat. Bureau Et Informat</i>		1 544
<i>Maintenance</i>		1 927
<i>Ges Refact Maintenance</i>	2 006	1 012
<i>Multirisques</i>	8 254	10 794
<i>Ges Refact Assurances</i>	1 247	5 357
<i>Documentation Generale</i>	233	894
<i>Ges Refact Documentation Gene</i>	165	84
<i>Ges Refact Personnel</i>	94 688	120 261
<i>Refact Personnel Ge</i>		23 529
<i>Refact Personnel Sns</i>	3 614	
<i>Ges Refact Ifc</i>		4 974
<i>Commis & Courtages Sur Achats</i>		148
<i>Ges Refact Comm T R</i>	259	366
<i>Ges Refact Honoraires</i>	5 333	
<i>Honoraires</i>	7 787	4 335
<i>Annonces & Insertions</i>		1 791
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>	1 309	234
<i>Foires Et Expositions</i>		130
<i>Primes</i>		609
<i>Ges Refact Frais De Reproducti</i>	914	819
<i>Divers Pourboires Dans Courant</i>	296	1 667
<i>Ges Refact Don Pourboires Cade</i>	1 409	
<i>Deplacements.Missions.Receptio</i>		94
<i>Dep Directeur</i>	-941	3 292
<i>Ges Refact Frais De Directeur</i>	101	144
<i>Dep Douay Adeline</i>	17	
<i>Dep Stagiaires - Services Civi</i>		140
<i>Dep Julien Taisne</i>		58
<i>Dep Stephane Ibarrondau</i>		11
<i>Dep Animateur</i>		92
<i>Ges Refact Frais Assistant Ges</i>		9
<i>Dep Schalck Ac</i>		115
<i>Ges Refact Frais Rh</i>		29
<i>Dep Encadrant Technique</i>	8	38
<i>Dep Insertion</i>	1 468	1 714
<i>Dep Trombert Raphael</i>	3	
<i>Dep Serge</i>		38
<i>Frais Poinssotte Laura</i>		115
<i>Frais Lea Boutault</i>		38
<i>Missions</i>	44	709
<i>Ges Refact Frais De Missions R</i>	960	1 118
<i>Affranchissements</i>		479
<i>Ges Refact Frais Postaux</i>	679	735
<i>Telephone Portable</i>		154
<i>Ges Refact Frais Internet</i>		968
<i>Internet</i>		1 520
<i>Ges Refact Frais Telephone</i>	2 990	2 057
<i>Aut Frais & Commiss Sur Prest</i>	869	1 415
<i>Ges Refact Frais Bancaires</i>	68	52
<i>Concours Divers (cotisations)</i>	203	325
<i>Ges Refact Frais Cotisations</i>	304	160
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 678	17 937
<i>Taxes Sur Les Salaires</i>	4 200	
<i>Partic Des Employ A Form Cont</i>	7 321	15 666
<i>Vers Liber Ouv Droi Exo Tax Ap</i>	2 035	
<i>Contribution Eco Territoriale</i>	1 950	1 938
<i>Taxe Fonciere</i>	33	32
<i>Autres Droits</i>	140	302
Salaires et traitements	490 130	651 884
<i>Salaires Appointements</i>	488 873	651 870
<i>Primes Et Gratifications</i>	200	15
<i>Indemnites Non Assujetties</i>	1 057	
Charges sociales	84 894	218 758

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<i>Cotisations A L' Urssaf</i>	54 214	91 745
<i>Charges Soc/ Cp</i>	-867	3 744
<i>Cotis Ret Compl/Prevoyance</i>	11 737	35 993
<i>Cotisations Pole Emploi</i>	-9 662	19 857
<i>Cotisation Ccwrp</i>	2 669	3 854
<i>Caisses De Conges Payes</i>	4 579	6 497
<i>Autres Charges Sociales</i>	11 564	12 299
<i>Medecine Travail Pharmacie</i>	4 347	2 009
<i>Vaccins</i>		3 038
<i>Indemnites Stagiaires</i>		6 736
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	6 311	32 986
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 146	27 663
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	16 357	25 266
<i>Ges Refact Dap</i>	2 788	2 397
Dotations aux provisions	6 969	2 923
<i>Dot Provisions D'exploitation</i>	6 969	2 923
Reports en fonds dédiés		27 881
<i>Dot Aux Fonds Dedies</i>		27 881
Autres charges	2 127	1 850
<i>Ges Refact Redevance Octime</i>	758	610
<i>Droits Auteurs Et Reproduction</i>	291	1 009
<i>Ges Refact Redevances</i>	963	208
<i>Charg Div. De Gest Courante</i>	115	23
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	849 145	1 269 866
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-12 498	-10 761
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	101	170
<i>Revenus Des Val Mob De Placem</i>	101	170
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 (III)	101	170
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	663	692
<i>Int Des Emprunts & Dettes</i>	663	692
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	663	692
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-562	-522
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-13 060	-11 283
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	29 083	34 564
<i>Liberalites Recues</i>	4 053	
<i>Pdt / Ex Anterieur</i>	24 758	34 564
<i>Ges Produits Ex Anterieur</i>	273	
Sur opérations en capital		53 218
<i>Immobilisations Corporelles</i>		53 218
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	29 083	87 782
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	42 152	32 556
<i>Penalites Amendes Fisc & Pen</i>	375	
<i>Charges / Ex Anterieur</i>	40 002	32 556
<i>Ges Charg Exo Ant</i>	1 775	
Sur opérations en capital		50 086
<i>Vnc Immos Corporelles Cedees</i>		50 086
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	42 152	82 642
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-13 069	5 140
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	865 831	1 347 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	891 960	1 353 201
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-26 129	-6 143

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES	286 262	100.00	664 437	100.00
MARGE COMMERCIALE	-304		-1 027	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	286 262	100.00	664 437	100.00
7050000000 Vente Etudes			14 381	2.16
7050001000 Etudes Gestion Environnemental			1 128	0.17
7060002000 Prestation Anim Amiens Metropo			4 500	0.68
7060003000 Prestation Anim Bresle			3 750	0.56
7060006000 Anim Cosmtiques / Compost / Ar			225	0.03
7060015000 Prestations Scolaires			2 880	0.43
7060030000 Prestations Insertion Avec Tva	94 509	33.02	174 258	26.23
7060030100 Prestation Insertion Rte Avec			7 362	1.11
7060036000 Prestation Insertion Sans Tva	96 548	33.73	69 997	10.53
7060100400 Prestation Chantier	35 747	12.49	163 470	24.60
7061006000 Plan De Gestion Marias Vir	4 860	1.70		
7089000000 Produits Des Activités Annexes			930	0.14
7089000100 Sns Refact Personnel Sni	39 356	13.75	25 260	3.80
7089000400 Sns - Refact Personnel Snet	15 241	5.32	27 225	4.10
7089010200 Refact Personnel Ges			140 123	21.09
7089030000 Refacturation Entretien			1 707	0.26
7089040000 Refact Assurances			4 594	0.69
7089050000 Refacturation Carburant Snet			13 671	2.06
7089060000 Refact Carburant Ges			917	0.14
7089070000 Refact Edf Gaz Eau			2 952	0.44
7089080000 Refact Matériaux			4 205	0.63
7089090000 Refact Machine A Affranchir			902	0.14
PRODUCTION DE L'EXERCICE	286 262	100.00	664 437	100.00
+ Cotisations et dons	20	0.01	60	0.01
7560000000 Gains De Change Creances Comm			50	0.01
7560200000 Adhesion Cpie Membres	20	0.01	10	
+ Subventions d'exploitation	149 448	52.21	208 568	31.39
7411000000 Subv Direccte Aci Asp Modulati	20 419	7.13	16 017	2.41
7411010000 Subvention Aeap Bray Sur Somme			55 762	8.39
7411050000 Subv Parc Marin			4 000	0.60
7411080000 Subv Prse Sante Environnement			4 380	0.66
7411090000 Subv Inser Cget Ddcs	2 000	0.70	5 000	0.75
7411110000 Subv Aeap Atlas Participatif			4 983	0.75
7411300000 Subv Feder Atlas	32 500	11.35	28 000	4.21
7411400000 Feder 3 E	17 500	6.11	15 000	2.26
7411510000 Depart Fdi Rebond 2020 Sns	22 500	7.86		
7412040300 Subv Hdf Cpo			19 378	2.92
7412040400 Region Hdf Subv Insertion			4 000	0.60
7413020000 Subv Cg80 - Encadrant Techniqu	52 529	18.35	48 048	7.23
7415000000 Subv Amiens Metropole Cdv	2 000	0.70	4 000	0.60
- Consommation en provenance des tiers	229 898	80.31	319 943	48.15
6013000000 Achat Petit Matériaux			3 706	0.56
6041000000 Achats Prestations	585	0.20	2 523	0.38
6041000200 Ges Presta Acrobat Reader	184	0.06		
6051000000 Achats Matériels			2 137	0.32
6061200000 Gaz			3 227	0.49
6061200200 Refact Ges Elec - Eau - Gaz	1 827	0.64	1 896	0.29
6062600000 Carburant 208 Ef 506 Ky	71	0.02		
6062700000 208 610 Ke	14			
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	22	0.01	3 445	0.52
6063000200 Ges Refact Petit Matériel	1 634	0.57	1 131	0.17
6063100000 Produits Entretien			337	0.05
6063200000 Fournitures Pour Le Personnel	5 235	1.83	15 300	2.30
6064000000 Fournitures Administratives	218	0.08	2 743	0.41
6064000200 Ges Refact Fournitures De Bure	1 758	0.61	1 901	0.29
6066040000 Carburant Matériel	249	0.09	353	0.05

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
6066120000 Carburant Sprinter 2	1 115	0.39		
6066140000 Carburant T020	229	0.08	259	0.04
6066150000 Carburant T497	306	0.11	164	0.02
6066160000 Carburant T388	412	0.14	182	0.03
6066170000 Carburant T925	358	0.12	207	0.03
6066180000 Carburant Trafic Minibus Cw218	3 065	1.07	3 396	0.51
6066180200 Ges Refact Carb Minibus			118	0.02
6066190000 Carburant Pathfinder	2 776	0.97	6 868	1.03
6066200000 Carburant Sprinter	5 280	1.84	5 738	0.86
6066210000 Carburant Nemo	271	0.09	340	0.05
6066220000 Carburant C3	2 308	0.81	1 117	0.17
6066220200 Ges Refact Carburant C3			289	0.04
6066230000 Carburant Captur	52	0.02	445	0.07
6066230200 Ges Refact Carburant Captur	586	0.20	492	0.07
6066240000 Carburant Movano	4 973	1.74	4 955	0.75
6066270000 208 Peugeot 610 Ke	84	0.03		
6067000000 Fournitures Prod Immobilisee	144	0.05	374	0.06
6068100000 Vetements Travail	7 290	2.55	791	0.12
6068900000 Autres Fournitures	1 258	0.44	862	0.13
6068900200 Ges Refact Autres Fournitures			326	0.05
6132000000 Locations Immobilières			5 676	0.85
6132000200 Ges Refact Loyer	24 804	8.66	14 963	2.25
6135000000 Locations Mobilieres	34	0.01	5 408	0.81
6135010200 Ges Refact Badgeuse Oetime	264	0.09	202	0.03
6135030000 Diac Captur			839	0.13
6135030200 Ges Refact Captur	950	0.33	1 007	0.15
6135050200 Ges Refact Cegid	1 344	0.47	1 258	0.19
6135060000 Location Mach Affranchir Neopo			1 203	0.18
6135060200 Ges Refact Mach A Affranchir	376	0.13	433	0.07
6135070000 Location Pegase Rh			1 726	0.26
6135070200 Ges Refact Pegasse	2 115	0.74	1 807	0.27
6140000000 Charges Locat & De Copropriete			1 959	0.29
6140000200 Ges Refact Charges Locatives	4 860	1.70	2 751	0.41
6155000000 Entret Repar. /Biens Mobiliers	5 332	1.86	8 479	1.28
6155000200 Ges Refact Entretien	499	0.17	679	0.10
6155010000 Entretien Materiel	12 418	4.34	9 455	1.42
6155010200 Ges Refact Entretien Materiel	310	0.11	385	0.06
6155300000 Ent Mat. Bureau Et Informat			1 544	0.23
6156000000 Maintenance			1 927	0.29
6156000200 Ges Refact Maintenance	2 006	0.70	1 012	0.15
6161000000 Multirisques	8 254	2.88	10 794	1.62
6161000200 Ges Refact Assurances	1 247	0.44	5 357	0.81
6181000000 Documentation Generale	233	0.08	894	0.13
6181000200 Ges Refact Documentation Gene	165	0.06	84	0.01
6214010200 Ges Refact Personnel	94 688	33.08	120 261	18.10
6214030000 Refact Personnel Ge			23 529	3.54
6214030100 Refact Personnel Sns	3 614	1.26		
6214040200 Ges Refact Ifc			4 974	0.75
6221000000 Commis & Courtages Sur Achats			148	0.02
6221000200 Ges Refact Comm T R	259	0.09	366	0.06
6222000200 Ges Refact Honoraires	5 333	1.86		
6226000000 Honoraires	7 787	2.72	4 335	0.65
6231000000 Annonces & Insertions			1 791	0.27
6231000200 Ges Refact Frais De Publicite	1 309	0.46	234	0.04
6233000000 Foires Et Expositions			130	0.02
6235000000 Primes			609	0.09
6235000200 Ges Refact Frais De Reproducti	914	0.32	819	0.12
6238000000 Divers Pourboires Dons Courant	296	0.10	1 667	0.25
6238000200 Ges Refact Don Pourboires Cade	1 409	0.49		
6250000000 Deplacements. Missions. Receptio			94	0.01
6251010000 Dep Directeur	-941	-0.33	3 292	0.50
6251010200 Ges Refact Frais De Directeur	101	0.04	144	0.02
6251030000 Dep Douay Adeline	17	0.01		
6251120000 Dep Stagiaires - Services Civi			140	0.02
6251210000 Dep Julien Taisne			58	0.01
6251270000 Dep Stephane Ibarrondau			11	
6251280000 Dep Animateur			92	0.01
6251650200 Ges Refact Frais Assistant Ges			9	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
6251850000 Dep Schalck Ac			115	0.02
6251850200 Ges Refact Frais Rh			29	
6251860000 Dep Encadrant Technique			38	0.01
6251870000 Dep Insertion	1 468	0.51	1 714	0.26
6251890100 Dep Trombert Raphael	3			
6251890200 Dep Serge			38	0.01
6251890400 Frais Poinssotte Laura			115	0.02
6251890600 Frais Lea Boutault			38	0.01
6256000000 Missions	44	0.02	709	0.11
6256000200 Ges Refact Frais De Missions R	960	0.34	1 118	0.17
6261000000 Affranchissements			479	0.07
6261000200 Ges Refact Frais Postaux	679	0.24	735	0.11
6263000000 Telephone Portable			154	0.02
6263000200 Ges Refact Frais Internet			968	0.15
6265000000 Internet			1 520	0.23
6265000200 Ges Refact Frais Telephone	2 990	1.04	2 057	0.31
6278000000 Aut Frais & Commiss Sur Prest	869	0.30	1 415	0.21
6278000200 Ges Refact Frais Bancaires	68	0.02	52	0.01
6281000000 Concours Divers (cotisations)	203	0.07	325	0.05
6281000200 Ges Refact Frais Cotisations	304	0.11	160	0.02
VALEUR AJOUTÉE	205 528	71.80	552 095	83.09
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 678	5.48	17 937	2.70
6311000000 Taxes Sur Les Salaires	4 200	1.47		
6313000000 Partic Des Employ A Form Cont	7 321	2.56	15 666	2.36
6335000000 Vers Liber Ouv Droi Exo Tax Ap	2 035	0.71		
6351100000 Contribution Eco Territoriale	1 950	0.68	1 938	0.29
6351210000 Taxe Fonciere	33	0.01	32	
6358000000 Autres Droits	140	0.05	302	0.05
- Charges de personnel	575 023	200.87	870 642	131.03
6411000000 Salaires Appointements	488 873	170.78	651 870	98.11
6413000000 Primes Et Gratifications	200	0.07	15	
6414100000 Indemnites Non Assujetties	1 057	0.37		
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	54 214	18.94	91 745	13.81
6451200000 Charges Soc/ Cp	-867	-0.30	3 744	0.56
6453000000 Cotis Ret Compl/Prevoyance	11 737	4.10	35 993	5.42
6454000000 Cotisations Pole Emploi	-9 662	-3.38	19 857	2.99
6455000000 Cotisation Ccgrp	2 669	0.93	3 854	0.58
6456000000 Caisses De Conges Payes	4 579	1.60	6 497	0.98
6470000000 Autres Charges Sociales	11 564	4.04	12 299	1.85
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	4 347	1.52	2 009	0.30
6475500000 Vaccins			3 038	0.46
6481000000 Indemnites Stagiaires			6 736	1.01
6485000000 Frais De Formation Du Personne	6 311	2.20	32 986	4.96
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-385 174	-134.5	-336 484	-50.64
+ Produits de gestion courante	351 399	122.75	367 019	55.24
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	138	0.05	265	0.04
7911000000 Remboursement Ijss	-1 053	-0.37	145	0.02
7911020000 Rbt Uniformation	10 530	3.68	44 386	6.68
7911050200 Ges Transfert De Ch Personnel	77	0.03		
7911060000 Rbt Assurance	1 865	0.65		
7911080000 Ch Partiel Covid	31 765	11.10		
7911080200 Ges Chomage Partiel	1 486	0.52		
7912380000 Transfert De Charges Salaries			830	0.12
7913000000 Aide Cddi	301 365	105.28	316 725	47.67
7917001800 Cui - Boidin Romain	1 623	0.57	4 668	0.70
7917003000 Cui Raphael Trombert	3 602	1.26		
- Charges de gestion courante	2 127	0.74	1 850	0.28
6510000200 Ges Refact Redevance Octime	758	0.26	610	0.09
6516000000 Droits Auteurs Et Reproduction	291	0.10	1 009	0.15
6516000200 Ges Refact Redevances	963	0.34	208	0.03
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	115	0.04	23	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
+ Produits exceptionnels	29 083	10.16	34 564	5.20
7713000000 Liberalites Recues	4 053	1.42		
7725800000 Pdt / Ex Anterieur	24 758	8.65	34 564	5.20
7725800200 Ges Produits Ex Anterieur	273	0.10		
- Charges exceptionnelles	42 152	14.72	32 556	4.90
6712000000 Penalites Amendes Fisc & Pen	375	0.13		
6725800000 Charges / Ex Anterieur	40 002	13.97	32 556	4.90
6725800200 Ges Charg Exo Ant	1 775	0.62		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-48 970	-17.11	30 693	4.62
+ Produits financiers	101	0.04	170	0.03
7640000000 Revenus Des Val Mob De Placem	101	0.04	170	0.03
- Charges financières	663	0.23	692	0.10
6611000000 Int Des Emprunts & Dettes	663	0.23	692	0.10
COÛT DE FINANCEMENT	-562	-0.20	-522	-0.08
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-49 532	-17.30	30 171	4.54
+ Résultat sur cessions d'actifs			3 132	0.47
6752000000 Vnc Immos Corporelles Cedees			-50 086	-7.54
7752000000 Immobilisations Corporelles			53 218	8.01
- Dotations aux amortissements	19 146	6.69	27 663	4.16
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	16 357	5.71	25 266	3.80
6811200200 Ges Refact Dap	2 788	0.97	2 397	0.36
- Dotations aux provisions	6 969	2.43	2 923	0.44
6815000000 Dot Provisions D'exploitation	6 969	2.43	2 923	0.44
+ Reprises sur provisions	23 323	8.15	15 166	2.28
7815000000 Reprises Sur Provisions D'expl	23 323	8.15	15 166	2.28
- Dotations aux fonds dédiés			27 881	4.20
6894000000 Dot Aux Fonds Dedies			27 881	4.20
+ Reprises aux fonds dédiés	26 195	9.15	3 855	0.58
7894000000 Reprise De Fonds Dedies	26 195	9.15	3 855	0.58
RÉSULTAT NET	-26 129	-9.13	-6 143	-0.92