

## **ASSO MOUVEMENT MEDIATION**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

route du Thoronet

83340 LE CANNET DES MAURES

**SIRET : 39119909800024**

**IN EXTENSO DRAGUIGNAN**

104 rue François Mimault  
83305 Draguignan CEDEX

Tél : 04 94 50 98 00

Fax 04 94 50 98 19

## Sommaire

### ATTESTATION

|  |   |
|--|---|
| Attestation avec conclusion favorable sans observation | 1 |
|--|---|

### COMPTES ANNUELS

|   |    |
|---|----|
| Bilan Actif                               | 2  |
| Bilan Passif                              | 3  |
| Compte de résultat                        | 4  |
| Compte de résultat (Suite)                | 5  |
| Règles et méthodes comptables développées | 6  |
| Tableau de suivi des fonds associatifs    | 8  |
| Etat des immobilisations                  | 9  |
| Etat des amortissements                   | 10 |
| Etat des créances                         | 11 |
| Etat des dettes                           | 12 |

### DÉTAIL DES COMPTES

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé            | 13 |
| Bilan Passif détaillé           | 15 |
| Compte de résultat détaillé     | 17 |
| Détail du résultat exceptionnel | 22 |

# ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSO MOUVEMENT MEDIATION relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total du bilan :         | 175 207 € |
| Produits d'exploitation  | 535 275 € |
| Résultat net Comptable : | 15 606 €  |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE CANNET DES MAURES

Le 09/03/2021

M DIDIER BERTUCCI

Expert-comptable

# Comptes annuels

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Au 31/12/2020  |                |                | Au 31/12/2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Brut           | Amort. Prov.   | Net            | Net            |
| <b>Actif Immobilisé</b>  |                |                |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                |                |                |                |
| Frais d'établissement  |                |                |                |                |
| Frais de développement   |                |                |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                                |                |                |                |                |
| Fonds commercial   |                |                |                |                |
| Autres   |                |                |                |                |
| Immobilisations en cours   |                |                |                |                |
| Avances  |                |                |                |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                |                |                |                |
| Terrains   |                |                |                |                |
| Constructions  | 90 685         | 89 761         | 924            | 1 333          |
| Installations tech., matériel et outillages industriels                  | 53 034         | 51 160         | 1 874          | 1 618          |
| Autres   | 211 760        | 155 848        | 55 912         | 70 900         |
| Immobilisations en cours   |                |                |                |                |
| Avances et acomptes  |                |                |                |                |
| <b>Immobilisations financières (1)</b>                                   |                |                |                |                |
| Participations   | 4              |                | 4              | 3              |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille                         |                |                |                |                |
| Autres titres immobilisés  |                |                |                |                |
| Prêts  |                |                |                |                |
| Autres   | 1 510          |                | 1 510          | 1 487          |
| <b>TOTAL ( I )</b>   | <b>356 992</b> | <b>296 769</b> | <b>60 223</b>  | <b>75 341</b>  |
| Comptes de liaison   |                |                |                |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>  |                |                |                |                |
| <b>Actif circulant</b>   |                |                |                |                |
| <b>Stocks et en-cours</b>  |                |                |                |                |
| Matières premières, autres approvisionnements                            |                |                |                |                |
| En cours de production (biens et services)                               |                |                |                |                |
| Produits intermédiaires et finis   |                |                |                |                |
| Marchandises   |                |                |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                 |                |                |                |                |
| <b>Créances (2)</b>  |                |                |                |                |
| Usagers et comptes rattachés   |                |                |                |                |
| Autres   | 2 149          |                | 2 149          | 6 471          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                   |                |                |                |                |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>   |                |                |                |                |
| <b>Disponibilités</b>  | 112 834        |                | 112 834        | 95 076         |
| <b>Charges constatées d'avance (2)</b>                                   |                |                |                |                |
| <b>TOTAL ( III )</b>   | <b>114 983</b> |                | <b>114 983</b> | <b>101 547</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )                               |                |                |                |                |
| Primes de remboursement des emprunts ( V )                               |                |                |                |                |
| Ecart de conversion actif( VI )  |                |                |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>                                    | <b>471 976</b> | <b>296 769</b> | <b>175 207</b> | <b>176 888</b> |
| (1) Dont à moins d'un an   |                |                |                |                |
| (2) Dont à plus d'un an  |                |                |                |                |
| ENGAGEMENTS RECUS  |                |                |                |                |
| Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents |                |                |                |                |
| Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle               |                |                |                |                |
| Dons en nature restant à vendre  |                |                |                |                |

## Bilan Passif

| Bilan Passif  | Au 31/12/2020  | Au 31/12/2019  |
|---|----------------|----------------|
|   | Net            | Net            |
| <b>Fonds Propres</b>  |                |                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                             | 37 460         | 37 460         |
| Ecarts de réévaluation  |                |                |
| Réserves  |                |                |
| Report à nouveau  | 6 034          | -7 103         |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>                 | <b>15 606</b>  | <b>13 137</b>  |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                                     |                |                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :                           |                |                |
| - Apports   | 11 474         | 11 474         |
| - Legs et donations   |                |                |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs                       |                |                |
| Ecarts de réévaluation  |                |                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables            | 59 493         | 75 248         |
| Provisions réglementées   |                |                |
| Droit des propriétaires commodat                                    |                |                |
| <b>TOTAL ( I )</b>  | <b>130 066</b> | <b>130 216</b> |
| Comptes de liaison  |                |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>   |                |                |
| <b>Provisions et fonds dédiés</b>                                   |                |                |
| Provisions pour risques   |                |                |
| Provisions pour charges   |                |                |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement                      |                |                |
| Fonds dédiés sur autres ressources                                  |                |                |
| <b>TOTAL ( III )</b>  |                |                |
| <b>Emprunts et dettes ( 1 )</b>                                     |                |                |
| Emprunts obligataires   |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ( 2 )        |                |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                             |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 6 493          | 8 885          |
| Dettes fiscales et sociales   | 38 480         | 37 248         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                     |                |                |
| Autres dettes   | 167            | 540            |
| Instruments de trésorerie   |                |                |
| Produits constatés d'avance   |                |                |
| <b>TOTAL ( IV )</b>   | <b>45 140</b>  | <b>46 672</b>  |
| Ecart de conversion passif ( V )                                    |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>                               | <b>175 207</b> | <b>176 888</b> |
| (1) Dont à moins d'un an  |                |                |
| (1) Dont à plus d'un an   |                |                |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque |                |                |
| <b>ENGAGEMENTS DONNES</b>   |                |                |
| Legs net à réaliser :   |                |                |
| - Acceptés par les organes statutairement compétents                |                |                |
| - Autorisés par l'organisme de tutelle                              |                |                |
| Dons en nature restant à payer                                      |                |                |

## Compte de résultat

| Compte de résultat   | Du 01/01/2020 au<br>31/12/2020 | Du 01/01/2019 Au<br>31/12/2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>   |                                |                                |
| Ventes de marchandises   |                                |                                |
| Production vendue de biens   |                                |                                |
| Production vendue de services  | 72 100                         | 74 673                         |
| <b>Produits d'exploitation</b>   | <b>72 100</b>                  | <b>74 673</b>                  |
| Production stockée   |                                |                                |
| Production immobilisée   |                                |                                |
| Subventions d'exploitation   | 463 174                        | 496 872                        |
| Dons   |                                |                                |
| Cotisations  |                                |                                |
| Legs et Donations  |                                |                                |
| Produits liés à des financements réglementaires                              |                                |                                |
| Autres produits  |                                | 69                             |
| Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges           |                                |                                |
| <b>TOTAL ( I )(1)</b>  | <b>535 275</b>                 | <b>571 614</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                                |                                |
| Achats de marchandises   |                                |                                |
| Variation de stock de marchandises   |                                |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                    | 180 042                        | 217 595                        |
| Variation de stock matières premières et autres appro.                       |                                |                                |
| Autres achats et charges externes (2)  | 101 945                        | 102 883                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés  | 2 890                          | 5 508                          |
| Salaires et traitements  | 195 427                        | 194 213                        |
| Charges sociales   | 38 767                         | 37 192                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                             | 16 240                         | 17 301                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                              |                                |                                |
| Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants                          |                                |                                |
| Dotations aux provisions   |                                |                                |
| Autres charges   | 176                            | 32                             |
| <b>TOTAL ( II )(3)</b>   | <b>535 488</b>                 | <b>574 724</b>                 |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                                    | <b>-213</b>                    | <b>-3 110</b>                  |
| Excédent ou déficit transféré ( III )  |                                |                                |
| Déficit ou excédent transféré ( IV )   |                                |                                |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b> |                                |                                |
| <b>Produits financiers</b>   |                                |                                |
| Produits financiers de participation (4)                                     |                                | 19                             |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)          |                                |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (4)                                    | 386                            | 473                            |
| Reprise sur provisions et transferts de charges                              |                                |                                |
| Différence positives de change   |                                |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>   | <b>386</b>                     | <b>492</b>                     |
| <b>Charges financières</b>   |                                |                                |
| Dotations financières aux amortissements et dépréciations                    |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (5)   |                                |                                |
| Différences négatives de change  |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements                    |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>  |                                |                                |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>   | <b>386</b>                     | <b>492</b>                     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>          | <b>173</b>                     | <b>-2 618</b>                  |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)  | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020 | Du 01/01/2019<br>Au 31/12/2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits Exceptionnels</b>   |                                |                                |
| Sur opérations de gestion   |                                |                                |
| Sur opérations en capital   | 15 755                         | 15 755                         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>  | <b>15 755</b>                  | <b>15 755</b>                  |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>  |                                |                                |
| Sur opérations de gestion   | 322                            |                                |
| Sur opérations en capital   |                                |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>   | <b>322</b>                     |                                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>15 433</b>                  | <b>15 755</b>                  |
| Impôts sur les bénéfices ( IX )   |                                |                                |
| Participations des salariés ( XII )                                       |                                |                                |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>  |                                |                                |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs( X )         |                                |                                |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées( XI )                     |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )</b>                       | <b>551 416</b>                 | <b>587 861</b>                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII )</b>          | <b>535 810</b>                 | <b>574 724</b>                 |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>       | <b>15 606</b>                  | <b>13 137</b>                  |

## Evaluation des contributions volontaires en nature

| PRODUITS   | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020 | Du 01/01/2019<br>Au 31/12/2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Bénévolat  |                                |                                |
| Prestations en nature                                  |                                |                                |
| Dons en nature   |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>   |                                |                                |
| CHARGES  | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020 | Du 01/01/2019<br>Au 31/12/2019 |
| Secours en nature                                      |                                |                                |
| Mise à disposition gratuite de biens et services       |                                |                                |
| Personnel bénévole                                     |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>   |                                |                                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                |                                |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier            |                                |                                |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier          |                                |                                |
| (3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                |                                |
| (4) Dont produits concernant des organismes liés       |                                |                                |
| (5) Dont intérêts concernant des organismes liés       |                                |                                |



# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 175 207 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 606 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

L'association reçoit chaque année une contribution en nature de la part de la Banque Alimentaire du Var. Cette contribution a été complétée en 2020 par celles de la part de :

- Intermarché de Lorgues
- Intermarché du Cannet des Maures

Cette contribution est enregistrée comptablement, pour le même montant, à la fois en produits, dans le poste "subventions d'exploitation" et en charges, dans le poste "Achats de matières premières et autres approvisionnements".

Au titre de l'année 2020, cette contribution a été valorisée par la Banque Alimentaire du Var ainsi que par les Intermarchés sus nommés et comptabilisée dans les comptes de l'Association pour un montant global de 169 599 euros.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

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

### **Engagements de départ à la retraite**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le régime de retraite retenu est un régime à cotisations définies.

Les indemnités de départ à la retraite sont difficiles à appréhender en l'état actuel, les engagements n'étant pas significatifs.

### **Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce et à l'article 833-14/4 du PCG du code de commerce**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3742 €.

Parmi cette somme, 3742 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

## Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé   | Solde au début d'exercice | Affectation du résultat et retraitement | Augmentation  | Diminution    | Solde à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------|---|---------------|---------------|------------------------------|
| <b>Fonds Propres</b>  |                           |   |               |               |                              |
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise :</b>                |                           |   |               |               |                              |
| - Patrimoine intégré  |                           |   |               |               |                              |
| - Fonds statutaires   |                           |   |               |               |                              |
| - Subventions d'investissement sur biens non renouvelables      |                           |   |               |               |                              |
| - Apports sans droit de reprise                                 | 37 460                    |   |               |               | 37 460                       |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés      |                           |   |               |               |                              |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables          |                           |   |               |               |                              |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                           |   |               |               |                              |
| <b>Réserves :</b>   |                           |   |               |               |                              |
| - Réserves indisponibles  |                           |   |               |               |                              |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                        |                           |   |               |               |                              |
| - Réserves réglementées   |                           |   |               |               |                              |
| - Autres réserves   |                           |   |               |               |                              |
| <b>Report à nouveau</b>   | -7 103                    | 13 137                                  |               |               | 6 034                        |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>             | 13 137                    | -13 137                                 | 15 606        |               | 15 606                       |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                                 |                           |   |               |               |                              |
| <b>Fonds Propres</b>  |                           |   |               |               |                              |
| - Apports   | 11 474                    |   |               |               | 11 474                       |
| - Legs et donations   |                           |   |               |               |                              |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs                   |                           |   |               |               |                              |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                           |   |               |               |                              |
| <b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b> | 75 248                    |   |               | 15 755        | 59 493                       |
| <b>Provisions réglementées</b>                                  |                           |   |               |               |                              |
| <b>Droit des propriétaires</b>                                  |                           |   |               |               |                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>130 216</b>            |   | <b>15 606</b> | <b>15 755</b> | <b>130 066</b>               |

Commentaire

## Etat des immobilisations

| Cadre A   |  | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations              |   |   |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|---|
|   |  |                                  | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements         |   |
| Immobilisations incorporelles                         |  |                                  |                            |   |   |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                            |   |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                            |   |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                  |                            |   |   |
| Immobilisations corporelles                           |  |                                  |                            |   |   |
| Terrains  |  |                                  |                            |   |   |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                            |   |   |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                            |   |   |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  | 93 681                           |                            |   |   |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  | 53 566                           |                            | 1 100                                   |   |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  | 205 524                          |                            |   |   |
| Mat. de transport                                     |  | 2 961                            |                            |   |   |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                            |   |   |
| Emballages récupérables et divers                     |  | 5 317                            |                            |   |   |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                            |   |   |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                            |   |   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>361 048</b>                   |                            | <b>1 100</b>                            |   |
| Immobilisations financières                           |  |                                  |                            |   |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                            |   |   |
| Autres participations                                 |  | 3                                |                            |   |   |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                            |   |   |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  | 1 487                            |                            | 22                                      |   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 490</b>                     |                            | <b>22</b>                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>362 538</b>                   |                            | <b>1 122</b>                            |   |
| Cadre B   |  | Diminutions                      |                            | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. |
|   |  | Virement                         | Cession                    |   | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice   |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                            |   |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                            |   |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                  |                            |   |   |
| Terrains  |  |                                  |                            |   |   |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                            |   |   |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                            |   |   |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |  |                                  | 2 996                      | 90 685                                  |   |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  | 1 632                      | 53 034                                  |   |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |                                  | 2 041                      | 203 483                                 |   |
| Mat. de transport                                     |  |                                  |                            | 2 961                                   |   |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                            |   |   |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                            | 5 317                                   |   |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                            |   |   |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                            |   |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                  | <b>6 669</b>               | <b>355 479</b>                          |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                            |   |   |
| Autres participations                                 |  | -1                               |                            | 4                                       |   |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                            |   |   |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  |                                  |                            | 1 510                                   |   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>-1</b>                        |                            | <b>1 514</b>                            |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>-1</b>                        | <b>6 669</b>               | <b>356 992</b>                          |   |

## Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice       | Montant au début de l'exercice | Augment.      | Diminut.     | Montant en fin d'exercice |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>        |                                |               |              |                           |
| Frais d'étab. et développement              |                                |               |              |                           |
| Autres postes d'immo. incorp.               |                                |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>          |                                |               |              |                           |
| Terrains                                    |                                |               |              |                           |
| Constructions sur sol propre                |                                |               |              |                           |
| Constructions sur sol d'autrui              |                                |               |              |                           |
| Ins. gales., agencs. et aménag. des constr. | 92 348                         | 409           | 2 996        | 89 761                    |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | 51 948                         | 844           | 1 632        | 51 160                    |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 134 783                        | 14 828        | 2 041        | 147 570                   |
| Matériel de transport                       | 2 802                          | 159           |              | 2 961                     |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier    |                                |               |              |                           |
| Emballages récup. et divers                 | 5 317                          |               |              | 5 317                     |
|   | <b>287 198</b>                 | <b>16 240</b> | <b>6 669</b> | <b>296 769</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>287 198</b>                 | <b>16 240</b> | <b>6 669</b> | <b>296 769</b>            |

| Immobilisations amortissables                   | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                                  |                            |                       |                                  |                            | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
|   | DOTATIONS  |                                  |                            | REPRISES              |                                  |                            |   |
|   | Différentiel de durée                                    | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel |   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Frais d'étab. et développement (I)              |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Autres postes d'immo. incorp. (II)              |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Terrains  |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Constructions sur sol propre                    |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Constructions sur sol d'autrui                  |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.    |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.     |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers     |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Matériel de transport                           |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier          |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Emballages récup. et divers.                    |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |  |                                  |                            |                       |                                  |                            |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                |  | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                            |                       | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                            |   |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |                              |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations  |                              |          |                               |                               |

## Etat des créances

| Créances (a)  | Montant brut | Liquidité de l'actif     |                         |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
|   |              | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>  |              |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                  |              |                          |                         |
| Prêts (1) (2)   |              |                          |                         |
| Autres immobilisations financières  | 1 510        |                          | 1 510                   |
| <b>De l'actif circulant</b>   |              |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux  |              |                          |                         |
| Autres créances clients   |              |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés  |              |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices  |              |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée  |              |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                          |                         |
| Divers  |              |                          |                         |
| Groupe et associés (2)  |              |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 149        | 2 149                    |                         |
| Charges constatées d'avance   |              |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 659</b> | <b>2 149</b>             | <b>1 510</b>            |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                        |              |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                |              |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques           |              |                          |                         |

Commentaire

## Etat des dettes

| Dettes (b)  | Montant brut  | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|   |               | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |               |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)  |               |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                        |               |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine   |               |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine   |               |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |               |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 6 493         | 6 493                         |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés  | 25 284        | 25 284                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 11 751        | 11 751                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices  |               |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée  |               |                               |                        |                           |
| Obligations cautionnées   |               |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés   | 1 445         | 1 445                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |               |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)  |               |                               |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 167           | 167                           |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |               |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance   |               |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>45 140</b> | <b>45 140</b>                 |                        |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |               |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               |               |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |               |                               |                        |                           |

Commentaire

# Détails de comptes



## Bilan Actif détaillé

| ACTIF  | Solde            |                  | Variation         |               |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  | Au               | Au               | Montant           | %             |
|  | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                   |               |
| Actif Immobilisé   |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                  |                   |               |
| Frais d'établissement  |                  |                  |                   |               |
| Frais de développement   |                  |                  |                   |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                      |                  |                  |                   |               |
| Fonds commercial   |                  |                  |                   |               |
| Autres   |                  |                  |                   |               |
| Immobilisations en cours                                       |                  |                  |                   |               |
| Avances  |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                  |                   |               |
| Terrains   |                  |                  |                   |               |
| <b>Constructions</b>   | <b>923.66</b>    | <b>1 332.66</b>  | <b>-409.00</b>    | <b>-30.68</b> |
| 21350000 IAA DES CONSTRUCTIONS (NP)                            | 90 684.97        | 93 680.59        | -2 995.62         | -3.20         |
| 28135000 AMORT IAA DES CONSTRUCT (NP)                          | -89 761.31       | -92 347.93       | 2 586.62          | 2.80          |
| <b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b> | <b>1 873.54</b>  | <b>1 617.90</b>  | <b>255.64</b>     | <b>15.82</b>  |
| 21500000 Matériel + Outillage                                  | 53 033.75        | 53 566.17        | -532.42           | -0.99         |
| 28150000 Amort Matériel + Outillage                            | -51 160.21       | -51 948.27       | 788.06            | 1.52          |
| <b>Autres</b>  | <b>55 912.49</b> | <b>70 899.62</b> | <b>-14 987.13</b> | <b>-21.14</b> |
| 21810000 Agencement  | 183 668.79       | 185 710.08       | -2 041.29         | -1.10         |
| 21811000 AGENCEMENT DU CHENIL                                  | 1 034.82         | 1 034.82         |                   |               |
| 21812000 FOSSE SEPTIQUE  | 18 778.90        | 18 778.90        |                   |               |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                 | 2 960.50         | 2 960.50         |                   |               |
| 21870000 MATERIEL DE CUISINE & LAVAGE L                        | 5 317.00         | 5 317.00         |                   |               |
| 28181000 Amort Agencement                                      | -128 058.99      | -115 375.41      | -12 683.58        | -10.99        |
| 28181100 AMORT AGENCEMENT DU CHENIL                            | -732.13          | -628.65          | -103.48           | -16.38        |
| 28181200 AMORT FOSSE SEPTIQUE                                  | -18 778.90       | -18 778.90       |                   |               |
| 28182000 Amort matériel transport                              | -2 960.50        | -2 801.72        | -158.78           | -5.67         |
| 28187000 Amort matériel cuisine                                | -5 317.00        | -5 317.00        |                   |               |
| <b>Immobilisations en cours</b>                                |                  |                  |                   |               |
| <b>Avances et acomptes</b>                                     |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                             |                  |                  |                   |               |
| <b>Participations</b>  | <b>4.00</b>      | <b>3.00</b>      | <b>1.00</b>       | <b>33.33</b>  |
| 26000000 souscription parts sociales                           | 4.00             | 3.00             | 1.00              | 33.33         |
| <b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>        |                  |                  |                   |               |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                               |                  |                  |                   |               |
| <b>Prêts</b>   |                  |                  |                   |               |
| <b>Autres</b>  | <b>1 509.73</b>  | <b>1 487.36</b>  | <b>22.37</b>      | <b>1.55</b>   |
| 27550000 Cautionnements versés                                 | 1 509.73         | 1 487.36         | 22.37             | 1.55          |
| <b>TOTAL ( I )</b>   | <b>60 223.42</b> | <b>75 340.54</b> | <b>-15 117.12</b> | <b>-20.07</b> |
| <b>Comptes de liaison</b>                                      |                  |                  |                   |               |
| <b>TOTAL ( II )</b>  |                  |                  |                   |               |
| Actif circulant  |                  |                  |                   |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                  |                   |               |
| <b>Matières premières, autres approvisionnements</b>           |                  |                  |                   |               |
| <b>En cours de production (biens et de services)</b>           |                  |                  |                   |               |
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>                        |                  |                  |                   |               |
| <b>Marchandises</b>  |                  |                  |                   |               |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                  |                   |               |

| ACTIF  | Solde             |                   | Variation        |               |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  | Au                | Au                | Montant          | %             |
|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        |                  |               |
| <b>Créances</b>                                      |                   |                   |                  |               |
| <b>Usagers et comptes rattachés</b>                  |                   |                   |                  |               |
| <b>Autres</b>  | <b>2 148.79</b>   | <b>6 471.43</b>   | <b>-4 322.64</b> | <b>-66.79</b> |
| 46700000 DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS                   |                   | 22.12             | -22.12           | -100.00       |
| 46700001 BIAU AVANCES                                |                   | 1 502.00          | -1 502.00        | -100.00       |
| 46700004 BERTRAND J Philippe Avances                 |                   | 23.00             | -23.00           | -100.00       |
| 46700005 OCHALA MACIEJ                               | 120.30            | 206.79            | -86.49           | -42.03        |
| 46700048 Avances Verbrugge Laurent                   |                   | 105.91            | -105.91          | -100.00       |
| 46700049 Avances dechaume ludo                       |                   | 35.00             | -35.00           | -100.00       |
| 46700051 Avance CASSE Eric                           |                   | 330.91            | -330.91          | -100.00       |
| 46700306 HUET Christophe                             |                   | 28.90             | -28.90           | -100.00       |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR                         | 2 028.49          | 4 216.80          | -2 188.31        | -51.91        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>               |                   |                   |                  |               |
| <b>Instrumentes de Trésorerie</b>                    |                   |                   |                  |               |
| <b>Disponibilités</b>                                | <b>112 834.34</b> | <b>95 076.03</b>  | <b>17 758.31</b> | <b>18.68</b>  |
| 51200000 LIVRET EPARGNE 701                          | 10 171.79         | 5 301.47          | 4 870.32         | 91.89         |
| 51200002 CSLCAPCA 4364390347                         | 15 316.02         | 312.22            | 15 003.80        | +1 000.00     |
| 51210000 LIVRET A ASSO CREDIT AGRICOLE               | 76 834.17         | 76 944.57         | -110.40          | -0.14         |
| 51223000 C.A CPTE NORMAL 000                         | 10 512.36         | 12 517.77         | -2 005.41        | -16.02        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                   |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                 | <b>114 983.13</b> | <b>101 547.46</b> | <b>13 435.67</b> | <b>13.23</b>  |
| <b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )</b>   |                   |                   |                  |               |
| <b>Primes de remboursement des obligations ( V )</b> |                   |                   |                  |               |
| <b>Ecart de conversion actif ( VI )</b>              |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>                | <b>175 206.55</b> | <b>176 888.00</b> | <b>-1 681.45</b> | <b>-0.95</b>  |

## Bilan Passif détaillé

| PASSIF  | Solde             |                   | Variation         |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Au                | Au                | Montant           | %              |
|   | 31/12/2020        | 31/12/2019        |                   |                |
| <b>Fonds Propres</b>  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                  | <b>37 460.00</b>  | <b>37 460.00</b>  |                   |                |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE                          | 37 460.00         | 37 460.00         |                   |                |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                   |                   |                   |                |
| <b>Réserves</b>   |                   |                   |                   |                |
| <b>Report à nouveau</b>   | <b>6 033.62</b>   | <b>-7 103.21</b>  | <b>13 136.83</b>  | <b>-184.95</b> |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                                       | 6 033.62          | -7 103.21         | 13 136.83         | -184.95        |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>             | <b>15 605.75</b>  | <b>13 136.83</b>  | <b>2 468.92</b>   | <b>18.79</b>   |
| <b>Autres fonds Associatifs</b>                                 |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>                |                   |                   |                   |                |
| <b>- Apports</b>  | <b>11 474.00</b>  | <b>11 474.00</b>  |                   |                |
| 10360000 SUBV.INVEST.AVEC DT DE REPRISE                         | 11 474.00         | 11 474.00         |                   |                |
| <b>- Legs et donations</b>                                      |                   |                   |                   |                |
| <b>- Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>            |                   |                   |                   |                |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                   |                   |                   |                |
| <b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b> | <b>59 493.00</b>  | <b>75 248.00</b>  | <b>-15 755.00</b> | <b>-20.94</b>  |
| 13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT                                  | 19 800.00         | 19 800.00         |                   |                |
| 13120000 SUBVENTION LOUVE DDCSV 2013                            | 22 102.00         | 22 102.00         |                   |                |
| 13130000 SUBVENTION DDCSV VAQUIERE 2013                         | 27 417.00         | 27 417.00         |                   |                |
| 13131000 SUBVENTION JM BRUNEAU/VACQUIERE                        | 11 000.00         | 11 000.00         |                   |                |
| 13132000 SUBV PCA / TRAVX VACQUIERES                            | 5 000.00          | 5 000.00          |                   |                |
| 13133000 SUBVENTION ABBE PIERRE VACQUIE                         | 17 000.00         | 17 000.00         |                   |                |
| 13134000 SUBVENTION FDF BRUNEAU/TRAVX                           | 9 000.00          | 9 000.00          |                   |                |
| 13135000 SUBVENTIONS DDCSV TRAVX 2015                           | 10 204.00         | 10 204.00         |                   |                |
| 13136000 SUBVENTION ABBE PIERRE                                 | 11 948.00         | 11 948.00         |                   |                |
| 13137000 SUBVENTION CARITAS FCE                                 | 15 000.00         | 15 000.00         |                   |                |
| 13138000 SUBVENTION DDCSV 2016                                  | 12 199.00         | 12 199.00         |                   |                |
| 13917000 SUBV. D'INV.VIREE AU CPT DE R                          | -101 177.00       | -85 422.00        | -15 755.00        | -18.44         |
| <b>Provisions réglementées</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Droit des propriétaires</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL ( I )</b>  | <b>130 066.37</b> | <b>130 215.62</b> | <b>-149.25</b>    | <b>-0.11</b>   |
| <b>Comptes de liaison</b>                                       |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>   |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions et fonds dédiés</b>                               |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions pour risques</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions pour charges</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>           |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>                       |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL ( III )</b>  |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                       |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts obligataires</b>                                    |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>   |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>         |                   |                   |                   |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                 | <b>6 492.94</b>   | <b>8 885.07</b>   | <b>-2 392.13</b>  | <b>-26.92</b>  |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE                         | 6 492.94          | 8 885.07          | -2 392.13         | -26.92         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                              | <b>38 480.04</b>  | <b>37 247.67</b>  | <b>1 232.37</b>   | <b>3.31</b>    |
| 42100000 Sal MENARD Stéphane                                    | 1 330.52          | 1 262.36          | 68.16             | 5.47           |

| PASSIF   | Solde             |                   | Variation        |               |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  | Au                | Au                | Montant          | %             |
|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        |                  |               |
| 42100001 SALAIRE MENET MICHEL                          | 900.27            | 889.37            | 10.90            | 1.24          |
| 42100003 SALAIRE Lionel VITALONE                       |                   | 1 333.95          | -1 333.95        | -100.00       |
| 42100022 SALAIRE BERTHET Aurore                        | 1 278.37          |                   | 1 278.37         | -             |
| 42100026 SALAIRE ALDERTON MYRIAM                       | 757.88            | 851.42            | -93.54           | -10.93        |
| 42100034 BEN KILANI HANA                               | 1 196.24          | 1 182.51          | 13.73            | 1.10          |
| 42100056 Sal. ERARD Helene                             | 1 622.81          | 1 198.59          | 424.22           | 35.36         |
| 42100065 Sal. POYER Sylvie                             | 1 279.11          | 1 279.72          | -0.61            | -0.08         |
| 42100078 sal Dubé Philippe                             | 941.56            | 805.96            | 135.60           | 16.87         |
| 42100081 Omar BENKADDOUR                               |                   | 46.18             | -46.18           | -100.00       |
| 42100087 Sal FERNANDEZ Marie Josée                     | 884.81            | 792.36            | 92.45            | 11.74         |
| 42100088 LABISTE Anne sal                              | 941.49            | 891.34            | 50.15            | 5.61          |
| 42100091 MORENO Delphine sal                           |                   | 1 142.51          | -1 142.51        | -100.00       |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES                        | 14 151.31         | 13 462.00         | 689.31           | 5.12          |
| 43100000 URSSAF  | 5 067.02          | 4 809.08          | 257.94           | 5.36          |
| 43730000 RETRAITE+PREV. S/SAL. CPM                     | 2 361.02          | 2 475.59          | -114.57          | -4.64         |
| 43780000 MUTUELLE                                      | 140.20            | 108.64            | 31.56            | 28.44         |
| 43820000 CHARGES/ PROV CP                              | 4 182.40          | 3 520.00          | 662.40           | 18.81         |
| 44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS                     | 80.51             | 80.29             | 0.22             | 1.25          |
| 44713000 Formation Professionnelle Cont                |                   | 1 115.80          | -1 115.80        | -100.00       |
| 44863000 FORMATION CONTINUE                            | 1 364.52          |                   | 1 364.52         | -             |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> |                   |                   |                  |               |
| <b>Autres dettes</b>                                   | <b>167.20</b>     | <b>539.64</b>     | <b>-372.44</b>   | <b>-69.07</b> |
| 46700047 Avances Thierry Manique                       |                   | 400.00            | -400.00          | -100.00       |
| 46700702 Greullet Patrick avances                      | 108.00            | 108.00            |                  |               |
| 46700705 Av METIVET                                    | 10.70             | 10.70             |                  |               |
| 46700800 Avances Eau de vie                            |                   | 8.49              | -8.49            | -100.00       |
| 46711220 Avance Aubry                                  | 48.50             | 12.45             | 36.05            | 308.33        |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                       |                   |                   |                  |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL ( IV )</b>                                    | <b>45 140.18</b>  | <b>46 672.38</b>  | <b>-1 532.20</b> | <b>-3.28</b>  |
| <b>Ecart de conversion passif ( V )</b>                |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>                  | <b>175 206.55</b> | <b>176 888.00</b> | <b>-1 681.45</b> | <b>-0.95</b>  |

## Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT                         | Solde      |            | Variation |         |
|--|------------|------------|-----------|---------|
|  | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Montant   | %       |
| <b>Produits d'exploitation</b>             |            |            |           |         |
| Vente de marchandises                      |            |            |           |         |
| Production vendue biens                    |            |            |           |         |
| Production vendue services                 | 72 100.21  | 74 673.05  | -2 572.84 | -3.45   |
| 70600001 Lafram hebergt Vacquiere          |            | 80.00      | -80.00    | -100.00 |
| 70600002 Tondu William hebergt Louve       | 960.00     | 1 080.00   | -120.00   | -11.11  |
| 70600003 Bothua sébastien hebergt Louve    | 3 450.00   | 630.00     | 2 820.00  | 447.62  |
| 70600005 BULVER Pascal hebergt Vacaquiere  | 4 022.00   | 520.00     | 3 502.00  | 673.46  |
| 70600006 GREUILLET hebergt Louve           | 4 680.00   | 4 640.00   | 40.00     | 0.86    |
| 70600007 GALL hebergt Louve                | 4 680.00   | 4 680.00   |           |         |
| 70600009 RENAUD julien hebergt Louve       | 845.00     | 650.00     | 195.00    | 30.00   |
| 70600010 SOPENA Valery Vacq                | 1 070.00   |            | 1 070.00  | -       |
| 70600011 MACKIEVICZ Jean Luc hebergt Louve | 819.00     |            | 819.00    | -       |
| 70600016 OCHALA Maciej heg Louv            | 1 688.12   |            | 1 688.12  | -       |
| 70600021 CAILLEREZ Quentin heb Vacquiere   | 3 284.00   |            | 3 284.00  | -       |
| 70600023 IMOUHAY Mustpha hebergt Vacquiere | 202.00     |            | 202.00    | -       |
| 70600028 SCANU Eugenio dit Frank Louv      | 828.00     |            | 828.00    | -       |
| 70600029 PRUDHOMME Eric Louv               | 870.00     |            | 870.00    | -       |
| 70600030 BIAU hebergt Louv                 | 658.00     |            | 658.00    | -       |
| 70600032 BOUCHEZ Mikael Louv               | 210.00     |            | 210.00    | -       |
| 70600034 Bonfils Nico hébergement Vacq     | 244.00     |            | 244.00    | -       |
| 70600035 D'ARCO Joel héberg Vacquière      | 476.00     |            | 476.00    | -       |
| 70600040 Heb Vacq LIVOVSKI André           | 500.00     | 4 300.00   | -3 800.00 | -88.37  |
| 70600109 Richard JP Vacq loyer             |            | 480.00     | -480.00   | -100.00 |
| 70600112 PARRAIN Gilles Louv loyer         | 2 160.00   | 2 110.00   | 50.00     | 2.37    |
| 70600114 Cortes Christophe Vacq            | 5 070.00   | 4 680.00   | 390.00    | 8.33    |
| 70600118 Vac - GRANDORDY Florian           | 1 920.00   | 1 920.00   |           |         |
| 70600123 LOYER KOUSSOU                     |            | 1 260.00   | -1 260.00 | -100.00 |
| 70600125 BOUCHEZ HEBERGEMENT               |            | 1 170.00   | -1 170.00 | -100.00 |
| 70600128 FOURNEL                           |            | 180.00     | -180.00   | -100.00 |
| 70600131 HAMMADI hébergement               | 2 015.00   | 4 680.00   | -2 665.00 | -56.94  |
| 70600137 COURBET hébergement               |            | 780.00     | -780.00   | -100.00 |
| 70600138 BOHEC hébergement                 |            | -180.00    | 180.00    | -100.00 |
| 70600139 AUBRY hébergement                 | 2 150.00   | 1 917.05   | 232.95    | 12.15   |
| 70600141 MARTINEZ ANTOINE h. vacquière     | 4 680.00   | 4 680.00   |           |         |
| 70600144 MANIQUE HEBERGEMENT               | 900.00     | 2 132.00   | -1 232.00 | -57.79  |
| 70600145 METIVET YVON                      | 4 200.00   | 3 900.00   | 300.00    | 7.69    |
| 70600146 VERBRUGGE HEBERGEMENT             | 2 054.09   | 1 910.00   | 144.09    | 7.54    |
| 70600147 Heb DAVID Dany louv               | 2 160.00   | 1 900.00   | 260.00    | 13.68   |
| 70600148 PINART Sebastien Louve Heb        |            | 378.00     | -378.00   | -100.00 |
| 70600149 CAILLEUX Jean marie louv          |            | 1 570.00   | -1 570.00 | -100.00 |
| 70600150 OCERAIES Patrice heb Vacq         | 3 900.00   | 2 795.00   | 1 105.00  | 39.53   |
| 70600152 bourdeaux benjamin                |            | 150.00     | -150.00   | -100.00 |
| 70600153 Vac - CAGIN heb.                  |            | 3 627.00   | -3 627.00 | -100.00 |
| 70600154 Vac - BERTRAND heb.               | 2 730.00   | 2 054.00   | 676.00    | 32.91   |

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Solde            |                  | Variation        |              |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   | 31/12/2020       | 31/12/2019       | Montant          | %            |
| 70600155 Vac - HUET heb.                        | 4 680.00         | 4 680.00         |                  |              |
| 70600161 Vac - SIGORGUIEFF héb.                 |                  | 2 730.00         | -2 730.00        | -100.00      |
| 70600180 Vac - DECHAUME JM Ludovic              |                  | 2 180.00         | -2 180.00        | -100.00      |
| 70600182 DUBE PHILIPPE VACQ                     | 1 920.00         | 1 920.00         |                  |              |
| 70810000 COTISATIONS PERCUES                    | 170.00           | 200.00           | -30.00           | -15.00       |
| 70880000 DONS PERCUS                            | 1 905.00         | 2 290.00         | -385.00          | -16.81       |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                   | <b>72 100.21</b> | <b>74 673.05</b> | <b>-2 572.84</b> | <b>-3.45</b> |
| Production stockée                              |                  |                  |                  |              |
| Production immobilisée                          |                  |                  |                  |              |
| Subventions d'exploitation                      | 463 174.32       | 496 872.02       | -33 697.70       | -6.78        |
| 74000001 SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE          | 169 599.65       | 210 258.44       | -40 658.79       | -19.34       |
| 74120000 CONSEIL GENERAL                        | 42 000.00        | 42 000.00        |                  |              |
| 74150000 SUBVENTIONS MUNICIPALITES              | 1 650.00         | 3 150.00         | -1 500.00        | -47.62       |
| 74180000 SUBVENTIONS PRAPS                      | 20 000.00        | 20 000.00        |                  |              |
| 74181000 SUBVENTIONS DDASS                      | 98 107.58        | 94 780.00        | 3 327.58         | 3.51         |
| 74181100 SUBVENTIONS DDASS Maison Relai         | 81 984.00        | 81 760.00        | 224.00           | 0.27         |
| 74610110 CAILLEUX JM AL                         |                  | 478.00           | -478.00          | -100.00      |
| 74610111 LIVOVCHI André AL                      | 425.00           | 714.00           | -289.00          | -40.48       |
| 74610112 BERTRAND Jen Philippe AL               | 2 390.00         | 239.00           | 2 151.00         | 900.00       |
| 74610120 bulver pascal AL                       | 2 868.00         | 239.00           | 2 629.00         | +1 000.00    |
| 74610130 AL Caillerez                           | 2 151.00         |                  | 2 151.00         | -            |
| 74610205 AL Sopena Valéry                       | 1 195.00         |                  | 1 195.00         | -            |
| 74610220 D'ARCO Joel AL                         | 239.00           |                  | 239.00           | -            |
| 74611101 OCERAIES Patrice AL                    | 3 107.00         |                  | 3 107.00         | -            |
| 74611118 CAF Vac CAGIN                          |                  | 2 530.00         | -2 530.00        | -100.00      |
| 74611121 CAF Vac HUET                           | 2 868.00         | 2 868.00         |                  |              |
| 74611123 CAF Vac SIGORGUIEFF                    |                  | 1 673.00         | -1 673.00        | -100.00      |
| 74611126 CAF Vac MARTINEZ                       | 2 868.00         | 2 868.00         |                  |              |
| 74611139 CAF Vac DECHAUME JM Ludovic            |                  | 1 434.00         | -1 434.00        | -100.00      |
| 74611207 CAF Vacq DUBE                          | 750.00           | 987.00           | -237.00          | -24.01       |
| 74611209 RICHARD AL                             |                  | 239.00           | -239.00          | -100.00      |
| 74611210 AL CORTES Christophe Paco              | 2 868.00         | 2 868.00         |                  |              |
| 74611213 AL vasseur kevin                       |                  | -239.00          | 239.00           | -100.00      |
| 74611215 AL HAMMADI                             | 1 195.00         | 2 868.00         | -1 673.00        | -58.33       |
| 74611216 AL AUBRY                               | 2 868.00         | 2 868.00         |                  |              |
| 74611217 AL OUHIBI                              |                  | -478.00          | 478.00           | -100.00      |
| 74611219 AL VERBRUGGE Laurent                   | 2 868.00         | 2 623.00         | 245.00           | 9.34         |
| 74611220 AL GRANDORDY                           | 2 530.00         | 205.00           | 2 325.00         | +1 000.00    |
| 74711145 ASP Dubé                               | 8 233.68         | 8 136.36         | 97.32            | 1.20         |
| 74711148 ASP FERNANDEZ Marie Josée              | 6 192.85         | 5 886.40         | 306.45           | 5.22         |
| 74711149 ASP Moreno Delphine                    | 1 941.14         | 5 916.82         | -3 975.68        | -67.20       |
| 74711150 ASP BERTHET aurore                     | 2 275.42         |                  | 2 275.42         | -            |
| Dons  |                  |                  |                  |              |
| Cotisations                                     |                  |                  |                  |              |
| Legs et Donations                               |                  |                  |                  |              |
| Produits liés à des financements réglementaires |                  |                  |                  |              |
| Autres produits                                 | 0.41             | 68.88            | -68.47           | -100.00      |

| COMPTE DE RESULTAT   | Solde             |                   | Variation         |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        | Montant           | %            |
| 75800000 PRODUITS DIVERS   | 0.41              | 68.88             | -68.47            | -100.00      |
| Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges |                   |                   |                   |              |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>535 274.94</b> | <b>571 613.95</b> | <b>-36 339.01</b> | <b>-6.36</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                      |                   |                   |                   |              |
| Achats de marchandises   |                   |                   |                   |              |
| Variation de stock de marchandises                                 |                   |                   |                   |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 180 041.86        | 217 595.31        | -37 553.45        | -17.26       |
| 60100000 ACHAT ALIMENTATION LOUVE                                  | 2 501.50          | 2 186.12          | 315.38            | 14.46        |
| 60100001 ACHATS ALIMENT.SUBVENTIONNES                              | 169 599.65        | 210 258.44        | -40 658.79        | -19.34       |
| 60100002 ACHAT ALIMENTATION VACQUIERE                              | 560.26            | 717.46            | -157.20           | -21.90       |
| 60100003 Alimentation Animaux Vacquière                            | 44.90             |                   | 44.90             | -            |
| 60222000 PRODUITS ENTR.HYGIENE LOUVE                               | 4 197.61          | 2 791.48          | 1 406.13          | 50.41        |
| 60222001 PRODUIT HYGIEN VACQUIERE                                  | 3 137.94          | 1 641.81          | 1 496.13          | 91.11        |
| Variation de stock matières premières et autres appro.             |                   |                   |                   |              |
| Autres achats et charges externes                                  | 101 945.42        | 102 882.68        | -937.26           | -0.91        |
| 60400000 Pharmacie Vacquiere                                       | 108.59            | 21.80             | 86.79             | 395.45       |
| 60610000 EDF Louve   | 6 339.91          | 7 140.77          | -800.86           | -11.22       |
| 60610001 GAZ VACQUIERE   | 3 562.97          | 2 114.96          | 1 448.01          | 68.46        |
| 60610002 EAU VACQUIERE   | 995.24            | 1 220.76          | -225.52           | -18.51       |
| 60610003 GAZ LOUVE   | 425.20            | 609.10            | -183.90           | -30.21       |
| 60610004 EDF Vacquière   | 5 201.54          | 8 216.35          | -3 014.81         | -36.68       |
| 60630000 Petit outillage Louve                                     | 2 861.10          | 2 746.02          | 115.08            | 4.19         |
| 60631000 Petit outillage Vacquière                                 | 3 312.18          | 1 397.67          | 1 914.51          | 136.91       |
| 60633000 ATELIER VERT  | 2 113.05          | 2 335.99          | -222.94           | -9.55        |
| 60634000 POTAGER CONSEIL GENERAL AT.RMI                            | 4 132.62          | 1 936.29          | 2 196.33          | 113.48       |
| 60641000 FOURNITURE BUREAU   | 1 133.83          | 458.57            | 675.26            | 147.06       |
| 61100000 Sous-Traitance  | 448.60            | 1 290.80          | -842.20           | -65.22       |
| 61300000 LOYER LA VACQUIERE  | 21 600.00         | 21 600.00         |                   |              |
| 61300001 LOYER LA LOUVE  | 12 000.00         | 4 806.10          | 7 193.90          | 149.69       |
| 61310000 LOCATION POTAGER  | 150.00            | 150.00            |                   |              |
| 61351300 LOCATIONS INFORMATIQUES                                   | 417.60            |                   | 417.60            | -            |
| 61353000 Loc Vac Peugeot DE 940 GS                                 |                   | 2 582.55          | -2 582.55         | -100.00      |
| 61354000 Loc Louve Peugeot DE153 GT                                |                   | 2 582.55          | -2 582.55         | -100.00      |
| 61500000 REPA+ENTR+PT OUT Louve                                    | 356.80            | 395.01            | -38.21            | -9.62        |
| 61500001 Répar, entre, out Vacquière                               | 265.94            | 74.00             | 191.94            | 259.46       |
| 61520000 ENTRETIEN LOCAUX Louve                                    | 981.73            | 1 317.24          | -335.51           | -25.44       |
| 61521000 Entretien locaux vacquiere                                | 1 687.96          | 630.09            | 1 057.87          | 167.94       |
| 61530000 TRAVAUX LOUVE   | 4 098.86          | 702.88            | 3 395.98          | 483.07       |
| 61535000 Travaux La Vacquière                                      | 997.87            | 335.00            | 662.87            | 197.91       |
| 61550000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT louve                          | 3 177.97          | 3 036.13          | 141.84            | 4.68         |
| 61555000 Entretien mat roulant vacq                                | 841.84            | 3 763.52          | -2 921.68         | -77.63       |
| 61570000 Sécurité salarié  |                   | 132.41            | -132.41           | -100.00      |
| 61600000 ASSURANCE IMMEUBLES + RC                                  | 2 387.32          | 2 371.65          | 15.67             | 0.63         |
| 61603000 ASSURANCE EXPERT Louve                                    | 672.59            | 668.27            | 4.32              | 0.75         |
| 61604000 ASSURANCE Expert Vacquière                                | 672.59            | 668.27            | 4.32              | 0.75         |
| 61800000 LOISIRS / VACANCES  | 218.35            | 1 237.54          | -1 019.19         | -82.39       |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                                     | 6 272.40          | 7 387.20          | -1 114.80         | -15.09       |
| 62263000 HONORAIRES C.A.C. EXO EN COURS                            | 3 742.07          | 3 871.82          | -129.75           | -3.36        |
| 62270000 Frais d'acte  |                   | 1 000.00          | -1 000.00         | -100.00      |
| 62340000 CADEAUX + LIBERALITEES                                    | 524.56            | 355.47            | 169.09            | 47.89        |
| 62510000 DEPLACEMENTS  | 629.01            | 520.49            | 108.52            | 20.96        |
| 62511000 CARBURANT SP4 Louve                                       | 2 154.58          | 3 321.57          | -1 166.99         | -35.13       |

| COMPTE DE RESULTAT  | Solde             |                   | Variation         |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | 31/12/2020        | 31/12/2019        | Montant           | %             |
| 62512000 carburant SP3 Vacquière                                | 3 318.10          | 4 565.30          | -1 247.20         | -27.32        |
| 62600000 TEL LOUVE  |                   | 134.83            | -134.83           | -100.00       |
| 62602000 INTERNET ORANGE Louve                                  |                   | 778.76            | -778.76           | -100.00       |
| 62603000 Internet Vacquière                                     | 923.14            | 1 155.90          | -232.76           | -20.16        |
| 62604000 Portable Vacquiere                                     | 61.31             | 143.88            | -82.57            | -57.64        |
| 62605000 Tél portable Louve                                     | 628.38            | 702.61            | -74.23            | -10.67        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT                                       | 507.67            | 410.94            | 96.73             | 23.60         |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                                     | 217.94            | 418.84            | -200.90           | -47.97        |
| 62810000 COTISATION BANQUE ALIMENTAIRE                          | 1 804.01          | 1 572.78          | 231.23            | 14.69         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                    | <b>2 890.41</b>   | <b>5 507.85</b>   | <b>-2 617.44</b>  | <b>-47.53</b> |
| 63130000 FORMATION  | 2 064.41          | 3 902.33          | -1 837.92         | -47.10        |
| 63512000 Taxe d'habitation VACQUIERE                            | 128.00            | 126.00            | 2.00              | 1.59          |
| 63513000 TAXE HABITATION LOUVE                                  | 698.00            | 690.00            | 8.00              | 1.16          |
| 63540000 DROIT D ENREGISTREMENT TIMBRE                          |                   | 789.52            | -789.52           | -100.00       |
| <b>Salaires et traitements</b>                                  | <b>195 426.53</b> | <b>194 213.13</b> | <b>1 213.40</b>   | <b>0.63</b>   |
| 64100000 SALAIRES   | 194 737.22        | 193 966.58        | 770.64            | 0.40          |
| 64120000 CONGES PAYES   | 689.31            | -3 664.45         | 4 353.76          | -118.80       |
| 64200000 PRIMES NON IMPOSABLES                                  |                   | 3 911.00          | -3 911.00         | -100.00       |
| <b>Charges sociales</b>   | <b>38 767.23</b>  | <b>37 192.25</b>  | <b>1 574.98</b>   | <b>4.23</b>   |
| 64510000 URSSAF   | 27 474.98         | 28 197.96         | -722.98           | -2.56         |
| 64530000 CPM (retraite)   | 5 987.92          | 6 780.29          | -792.37           | -11.68        |
| 64532000 CPM PREVOYANCE   | 2 588.09          | 2 521.59          | 66.50             | 2.62          |
| 64550000 CAISSE DE MUTUELLES                                    | 729.04            | 746.90            | -17.86            | -2.41         |
| 64581000 CHARGES/CONGES 31/12                                   | 662.40            | -2 298.89         | 2 961.29          | -128.80       |
| 64760000 AIMT ( medecine dutravail)                             | 1 324.80          | 1 244.40          | 80.40             | 6.51          |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>         | <b>16 240.48</b>  | <b>17 301.07</b>  | <b>-1 060.59</b>  | <b>-6.13</b>  |
| 68112000 DOTATION AMORT. IMMO CORP.                             | 16 240.48         | 17 301.07         | -1 060.59         | -6.13         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                 |                   |                   |                   |               |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                 |                   |                   |                   |               |
| Dotations aux provisions  |                   |                   |                   |               |
| <b>Autres charges</b>   | <b>175.85</b>     | <b>31.85</b>      | <b>144.00</b>     | <b>450.00</b> |
| 65800000 CHARGES DIVERSES                                       | 175.85            | 31.85             | 144.00            | 450.00        |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>535 487.78</b> | <b>574 724.14</b> | <b>-39 236.36</b> | <b>-6.83</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                         | <b>-212.84</b>    | <b>-3 110.19</b>  | <b>2 897.35</b>   | <b>-93.16</b> |
| Excédent ou déficit transféré ( III )                           |                   |                   |                   |               |
| Déficit ou excédent transféré ( IV )                            |                   |                   |                   |               |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                   |                   |                   |               |
| Produits financiers de participation                            |                   | 19.07             | -19.07            | -100.00       |
| 76000000 PRODUITS FINAN LIVRET E                                |                   | 19.07             | -19.07            | -100.00       |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé |                   |                   |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           | 386.01            | 472.95            | -86.94            | -18.39        |
| 76800000 Autres prod. financiers                                | 386.01            | 472.95            | -86.94            | -18.39        |
| Reprise sur provisions et transferts de charges                 |                   |                   |                   |               |
| Différence positives de change                                  |                   |                   |                   |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL (V)</b>  | <b>386.01</b>     | <b>492.02</b>     | <b>-106.01</b>    | <b>-21.55</b> |
| <b>Charges financières</b>                                      |                   |                   |                   |               |
| Dotation financières aux amortissements et dépréciations        |                   |                   |                   |               |



| COMPTE DE RESULTAT   | Solde             |                   | Variation         |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        | Montant           | %              |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                   |                   |                   |                |
| Différences négatives de change                                    |                   |                   |                   |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (VI)</b>  |                   |                   |                   |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                 | <b>386.01</b>     | <b>492.02</b>     | <b>-106.01</b>    | <b>-21.55</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>  | <b>173.17</b>     | <b>-2 618.17</b>  | <b>2 791.34</b>   | <b>-106.61</b> |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                      |                   |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                   |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                   | 15 755.00         | 15 755.00         |                   |                |
| 77700000 QP SUBV INV. VIREE AU RESULTAT                            | 15 755.00         | 15 755.00         |                   |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (VII)</b>   | <b>15 755.00</b>  | <b>15 755.00</b>  |                   |                |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                     |                   |                   |                   |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  | 322.42            |                   | 322.42            | -              |
| 67200000 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR                                | 322.42            |                   | 322.42            | -              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                   |                   |                   |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>322.42</b>     |                   | <b>322.42</b>     |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                          | <b>15 432.58</b>  | <b>15 755.00</b>  | <b>-322.42</b>    | <b>-2.05</b>   |
| Impôts sur les bénéfices( IX )                                     |                   |                   |                   |                |
| Participations des salariés( XII )                                 |                   |                   |                   |                |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) |                   |                   |                   |                |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )             |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>                  | <b>551 415.95</b> | <b>587 860.97</b> | <b>-36 445.02</b> | <b>-6.20</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>           | <b>535 810.20</b> | <b>574 724.14</b> | <b>-38 913.94</b> | <b>-6.77</b>   |
| <b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>                                  | <b>15 605.75</b>  | <b>13 136.83</b>  | <b>2 468.92</b>   | <b>18.79</b>   |

## Détail du résultat exceptionnel

| Détail du résultat exceptionnel                            | Solde            |                  | Variation      |              |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
|  | 31/12/2020       | 31/12/2019       | Montant        | %            |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                              |                  |                  |                |              |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                  |                  |                |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 15 755.00        | 15 755.00        |                |              |
| 77700000 QP SUBV INV. VIREE AU RESULTAT                    | 15 755.00        | 15 755.00        |                |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |                |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>15 755.00</b> | <b>15 755.00</b> |                |              |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                             |                  |                  |                |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 322.42           |                  | 322.42         | -            |
| 67200000 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR                        | 322.42           |                  | 322.42         | -            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                  |                |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |                |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>322.42</b>    |                  | <b>322.42</b>  |              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>15 432.58</b> | <b>15 755.00</b> | <b>-322.42</b> | <b>-2.05</b> |

# In Extenso

IN EXTENSO DRAGUIGNAN  
104 rue François Mimault  
83305 Draguignan CEDEX

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés