

Assoc. ERS
52 BOULEVARD DETHEZ
13800 ISTRES

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

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 388	19 388		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	732	732			
Autres immobilisations corporelles	57 384	44 558	12 826	20 832	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	28 680		28 680	28 680	
Autres immobilisations financières	676		676	676	
TOTAL (I)	106 860	64 678	42 182	50 187	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				995
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	264 055		264 055	437 942	
Autres créances	53 471		53 471	92 289	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 060 775		2 060 775	1 515 812	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 152		3 152	3 149
	TOTAL (II)	2 381 452		2 381 452	2 050 187
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 188 312	64 678	2 123 634	1 800 374	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			29 355	29 355	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	140 413	140 413
	Report à nouveau	977 093	799 938
	Résultat de l'exercice	333 560	177 155
	Total des fonds propres	1 451 066	1 117 506
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	1 451 066	1 117 506	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	32 421	30 926	
Total des provisions	32 421	30 926	
Fonds dédiés			
Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 271	9 979	
Dettes fiscales et sociales	508 891	539 507	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	116 984	102 455	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	640 146	651 941	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	2 123 634	1 800 374	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	333 560,09	177 154,78	
(1) Dont à moins d'un an	640 146	651 941	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	42 182	1,99	50 187	2,79	(8 005)	-15,95
Concessions brevets et droits similaires						
LICENSE INFORMATIQUE	19 388	0,91	19 388	1,08		
AMORTISSEMENT S LICENCES BREVET	(19 388)	-0,91	(19 388)	-1,08		
Installations techniques, matériel et outillage						
MATERIEL OUTILLAGE	732	0,03	732	0,04		
AMORTISSEMENT MAT ET OUTILLAGE	(732)	-0,03	(732)	-0,04		
Autres immobilisations corporelles	12 826	0,60	20 832	1,16	(8 005)	-38,43
MATERIEL DE TRANSPORT	31 880	1,50	35 000	1,94	(3 121)	-8,92
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	25 504	1,20	24 772	1,38	732	2,95
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA	(23 344)	-1,10	(21 889)	-1,22	(1 455)	-6,65
AMORTISSEMENT MATERIEL INFORM	(21 214)	-1,00	(17 052)	-0,95	(4 161)	-24,40
Prêts	28 680	1,35	28 680	1,59		
PRET CIL	28 680	1,35	28 680	1,59		
Autres immobilisations financières	676	0,03	676	0,04		
DEPOTS ET CAUTIONS	676	0,03	676	0,04		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 381 452	112,14	2 050 187	113,88	331 265	16,16
Avances & acomptes versés sur commandes			995	0,06	(995)	-100,00
FRN AVANCE VERSE SUR COMMANDE			995	0,06	(995)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	264 055	12,43	437 942	24,33	(173 887)	-39,71
Collectif clients débiteurs	263 031	12,39	434 128	24,11	(171 097)	-39,41
CLIENTS DOUTEUX	1 024	0,05	1 024	0,06		
Facture Ã Ãtablir			2 790	0,15	(2 790)	-100,00
Autres créances	53 471	2,52	92 289	5,13	(38 818)	-72,60
Collectif fournisseurs débiteurs	489	0,02	354	0,02	135	38,23
SALAIRES 08/2020	3				3	
SALAIRES 10/2020	531	0,03			531	
ACPT E PRESTA	1 418	0,07	223	0,01	1 195	535,75
ORG SOCIAUX PRODT A RECEV	3 317	0,16	10 867	0,60	(7 550)	-69,47
TAXE SUR LES SALAIRES			2 894	0,16	(2 894)	-100,00
NAP CARMIN MARIE LINE C/Z BOUC	50					
NAP GHOUNINA NOUR C/Z MESSLAK	525	0,02	50		525	
NAP BANULS CZ/AMETLLA	302	0,01			302	
NAP DUBOIS FARDA	66		66			
NAP KYOUTI C/Z MONNETON	10				10	
NAP BELAALI KAOUTHAR	378	0,02	378	0,02		
NAP SCHIELER CZ ANGHELOU PANAI	174	0,01	174	0,01		
BONETTO DENISE	1 632	0,08	1 632	0,09		
NAP DOERO GHYS C/Z BELTRA R	14 233	0,67	7 839	0,44	6 393	81,56
NAP SPINALI DIRECT EXO CZ DAVI	752	0,04	752	0,04		
NAP GARCIA CHANTAL C/Z GARCIB						
NAP INGARGIOLA ALBERTINE	184	0,01	183	0,01	1	0,65
NAP AICHOUR C/C AICHOUR	746	0,04			746	
NAP MARTINEZ RM C/Z MATINEZ JO						
CR CESU	27 081	1,28	65 458	3,64	(38 377)	-58,63
URSSAF TRONCHERE MANDAT APA	1		1			
URSSAF TRIDON MANDAT APA	2		2			
URSSAF PATRIS IRENE MANDAT APA	5		5			
BELAALI K URSSAF MANDAT APA	528	0,02	528	0,03		
URSSAF DESLYS MONIQUE MDT APA	2		2			
URSSAF FERRERO JUL MANDAT APA	15		15			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois			
URSSAF SANCHEZ JEANNINE MDT APA		13		13			
URSSAF BRUCCOLERI MANDAT APA		27		27			
URSSAF FRELET LOUISE MANDT APA		6		6			
URSSAF DIAZ C MANDAT APA		4		4			
URSSAF FERNANDEZ JEANNE MD APA		11		11			
URSSAF BOUCHET SYLVETTE MD APA		58		58			
URSSAF FOURNIER MDT APA		15					
URSSAF HERLEMANN MANDAT APA		392	0,02	392	0,02	15	
URSSAF ROUSSEL MON MANDAT APA		6		6			
MADOURI URSSAF MANDAT APA		15				15	
URSSAF ARAVECCHI MDT APA		2		2			
URSSAF MILLE HUGUETTE MDT APA		5		5			
URSSAF RUIZ MANDAT APA		24		24			
URSSAF MDT APA LEFRANC MARCEL		6		6			
URSSAF MDT CALVO JOSEPHA		7				7	
URSSAF APA DUBOIS CATHERINE		2		2			
URSSAF AICHOURE MANDT APA		63				63	
URSSAF COLOMA JOSEPH MANDAT AP		4		4			
URSSAF MOUNFARID R MANDAT APA		22		22			
URSSAF MONNETON MANDAT APA		22				22	
URSSAF MARTINEZ JOSE MANDT APA		5		5			
URSSAF CHARRIERE YV MANDT APA		2		2			
URSSAF GUALCO MANDT APA		11		11			
URSSAF BALTHAZARD MANDT APA		20				20	
URSSAF DELESTY MANDT APA		154	0,01	154	0,01		
URSSAF MANDATAIRE REICHARD N		5		5			
URSSAF GOMEZ ANDREE MANDT APA		8		8			
URSSAF SCHMITZ A MANDT DIRECT		27		10		18 182,22	
URSSAF ORLANDI FR MANDT DIRECT		90		90	0,01		
URSSAF FILLON D MANDT DIRECT		1		1			
Disponibilités		2 060 775	97,04	1 515 812	84,19	544 963	35,95
CrÃ©dit Mutuel		302 287	14,23	169 550	9,42	132 737	78,29
LIVRET ASSOCIATION 1428		1 677 952	79,01	1 266 522	70,35	411 430	32,49
LIVRET A 4% CPTE 2015407		78 383	3,69	77 976	4,33	406	0,52
Caisse		2 154	0,10	1 764	0,10	390	22,12
Charges constatées d'avance		3 152	0,15	3 149	0,17	3	0,09
Charges constatÃ©es d'avance		3 152	0,15	3 149	0,17	3	0,09
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 123 634	100,00	1 800 374	100,00	323 260	17,96

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		1 451 066	68,33	1 117 506	62,07	333 560	29,85
Total des fonds propres		1 451 066	68,33	1 117 506	62,07	333 560	29,85
Réserves		140 413	6,61	140 413	7,80		
RESERVES DE TRESORERIE		140 413	6,61	140 413	7,80		
Report à nouveau		977 093	46,01	799 938	44,43	177 155	22,15
Report à nouveau (SC)		977 093	46,01	799 938	44,43	177 155	22,15
Excédent ou déficit de l'exercice		333 560	15,71	177 155	9,84	156 405	88,29
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions		32 421	1,53	30 926	1,72	1 495	4,83
Provisions pour charges		32 421	1,53	30 926	1,72	1 495	4,83
PROVISION POUR RETRAITE		32 421	1,53	30 926	1,72	1 495	4,83
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		640 146	30,14	651 941	36,21	(11 795)	-1,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 271	0,67	9 979	0,55	4 292	43,00
Collectif fournisseurs créditeurs		9 816	0,46	5 557	0,31	4 259	76,65
FOURN. FACT. NON PARVENUES		4 455	0,21	4 423	0,25	32	0,73
Dettes fiscales et sociales		508 891	23,96	539 507	29,97	(30 616)	-5,67
SALAIRES 09/2020		19				19	
SALAIRES 11/2020		94				94	
SALAIRES 12/19		14					
SALAIRES 12/20		120 073	5,65	129 573	7,20	(129 559)	-99,99
Salariés Interressement		5 720	0,27	7 460	0,41	120 073	
PERSONNEL OPPOSITIONS		268	0,01	198	0,01	(1 740)	-23,33
PROVISION POUR CP ADM		43 041	2,03	34 127	1,90	71	35,79
PROVISION POUR CP PREST A		138 211	6,51	118 352	6,57	8 914	26,12
PERSONNEL SAL A PAYER		5 466	0,26	5 466	0,30	19 859	16,78
URSSAF		46 257	2,18	84 589	4,70	(38 332)	-45,32
CAISSE RETRAITE IRCEM/APICIL NC		6 835	0,32	19 098	1,06	(12 264)	-64,21
CAISSE RETRAITE AG2R CADRES		1 543	0,07	1 676	0,09	(133)	-7,95
FORMATION PROFESSIONNELLE		32 756	1,54	24 368	1,35	8 388	34,42
PREVOYANCE AG2R		35 510	1,67	37 237	2,07	(1 726)	-4,64
PROVISION CHARGES S/CP ADM		22 291	1,05	15 882	0,88	6 408	40,35
PROVISION CHARGES S/CP PREST A		26 604	1,25	44 987	2,50	(18 383)	-40,86
ORG SOCIAUX CHGES A PAYER		7 200	0,34	7 200	0,40		
Prélèvement à la source		2 211	0,10	2 732	0,15	(521)	-19,08
TAXE SUR LES SALAIRES		8 830	0,42			8 830	
PARTICIPATION CONSTRUCTION		5 673	0,27	6 003	0,33	(330)	-5,50
ISA PAYER		275	0,01	558	0,03	(283)	-50,72
Autres dettes		116 984	5,51	102 455	5,69	14 529	14,18
Collectif clients créditeurs		61 195	2,88	52 676	2,93	8 520	16,17
NAP NGUYEN THANH TOAN BICH		392	0,02	544	0,03	(152)	-27,98
NAP BELDASANT AMARIA C/Z FERRER		34		34			
NAP SANTIAGO M C/Z POUILLOT				144	0,01	(144)	-100,00
NAP AYACHI C/Z SPANU		105		105	0,01		
NAP ROUMEUCHANTAL/RIZOULIERE A		187	0,01	181	0,01	6	3,11
NAP ROUMEUCHANTAL/RIZOULIERE H		187	0,01	181	0,01	6	3,11
NAP BELAALI A C/Z BELAALI K		1 000	0,05	1 000	0,06		
NAP SELHI MERIEM C/Z BRUVEL		611	0,03	676	0,04	(65)	-9,59

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
NAP BONIN C/Z RICCI			453	0,03	(453)	-100,00
NAP SANTIAGO DANI C/Z MORENO			291	0,02	(291)	-100,00
NAP BECKER C/Z LISOWSKI	368	0,02	357	0,02	11	3,03
NAP GALLARDO JEANNE C/Z FERNAN	123	0,01	123	0,01		
NAP GHOUNINA NOUR C/Z MESSLAK			381	0,02	(381)	-100,00
NAP BANULS CZ/AMETLLA			305	0,02	(305)	-100,00
NAP KYOUTI C/Z MONNETON			258	0,01	(258)	-100,00
NAP SCHIELER CZ ANGHELOU MARIE	530	0,02	520	0,03	10	1,84
NAP LAFLEUR VIOLETTE CZ CUBAT	293	0,01	293	0,02		
NAP SCHMITT MARYSE CZ DAVID	418	0,02	419	0,02	(2)	-0,39
NAP PIEDANNA JEAN CLAUDE	595	0,03	192	0,01	403	210,29
NAP BONETTO DENISE	1 632	0,08	1 632	0,09		
NAP FECHANI MELISSA	7 083	0,33	3 879	0,22	3 205	82,62
NAP DOERO GHYS C/Z BELTRA O	7 386	0,35	4 181	0,23	3 205	76,65
NAP PIACENTINI LYDIA	150	0,01	192	0,01	(42)	-21,86
NAP GOUIRAN BRIGITTE	685	0,03	664	0,04	21	3,14
NAP SPINALI CDD APA CZ DAVID	2		2			
NAP ROCHE CHRISTELLE C/Z ROCHE	744	0,04	181	0,01	563	311,13
NAP AGULLO C/Z MARTI JOSEPHNE	296	0,01	257	0,01	39	15,27
NAP LAFLEUR LOLITA C/Z LAFLEUR	3				3	
NAP DOUAL SOUAD	433	0,02	436	0,02	(3)	-0,59
NAP CALVO SYLVIE			428	0,02	(428)	-100,00
NAP INGHILLERI SYLVIA C/Z LAMB	381	0,02	377	0,02	5	1,20
NAP MARQUES DA SILVA CZ DAVID			80		(80)	-100,00
NAP SEBTI ZINEB C/Z SEBTI ZOHR	520	0,02			520	
NAP CALVO SYLVIE C/Z AUPHAN JM	381	0,02			381	
NAP LOPEZ ELIANE C/Z LOPEZ AIM	441	0,02			441	
NAP REVOLU J C/Z MICHEL Y	375	0,02	364	0,02	12	3,17
NAP ATTEM C/Z BELKIA ALI	389	0,02	423	0,02	(33)	-7,88
NAP AICHOURE C/C AICHOURE			287	0,02	(287)	-100,00
NAP PASQUITO C/Z BERTRANT G	533	0,03	383	0,02	149	38,91
NAP TORRES J C/Z BALTHAZARD			366	0,02	(366)	-100,00
NAP GHEDJATI AISSA C/Z GHED K	220	0,01	211	0,01	9	4,22
NAP LABDI H C/Z LABDI AKILA	263	0,01	245	0,01	18	7,36
NAP BERNARD ML C/Z MICHEL MT	188	0,01	399	0,02	(210)	-52,73
NAP ROBIN D C/Z ROBIN LUCIE	314	0,01	305	0,02	9	3,03
NAP TROTTE S C/Z BON	553	0,03	543	0,03	10	1,89
NAP BRAHIM BOUYAHIA C/C SLIMAN	597	0,03	261	0,01	335	128,24
FACTURATION ERS VERS ISIS	10 096	0,48	8 933	0,50	1 163	13,02
URSSAF NGUYEN MANDT APA	793	0,04	507	0,03	286	56,44
URSSAF PERNETTE J MANDAT APA	7		7			
URSSAF PERNETTE C MANDAT APA	4		4			
URSSAF BRUVEL GEORGES MADT APA	777	0,04	883	0,05	(106)	-11,95
URSSAF RICCI ODETTE MANDAT APA	305	0,01	593	0,03	(288)	-48,59
URSSAF MORENO ANTOI MANDT APA	246	0,01	382	0,02	(136)	-35,59
URSSAF MORES FRANC MANDT APA	2		2			
URSSAF LISOWSKI J MANDAT APA	478	0,02	468	0,03	10	2,12
URSSAF GARNIER THI BAC MDT APA	162	0,01	162	0,01		
URSSAF RIZOULIERES ANDRE MDT A	243	0,01	240	0,01	3	1,32
URSSAF RIZOULIERES HUG MD APA	239	0,01	236	0,01	3	1,34
URSSAF MESSLAK LEILA MANDT APA	114	0,01	573	0,03	(458)	-80,03
AMETLLA URSSAF MDT APA	180	0,01	400	0,02	(220)	-54,92
URSSAF FOURNIER MDT APA			249	0,01	(249)	-100,00
URSSAF DAVID MANDAT APA	680	0,03	751	0,04	(71)	-9,47
URSSAF SANCHEZ ROSE MANDAT APA						
URSSAF ANGHELOU MARIE MDT APA	308	0,01	336	0,02	(27)	-8,16
URSSAF ANGHELOU PANAIOTIS MDT	4		4			
URSSAF CUBAT MARIE ANGE MD APA	390	0,02	392	0,02	(2)	-0,40
MARTI URSSAF MANDAT APA	391	0,02	359	0,02	32	8,80
MADOURI URSSAF MANDAT APA			252	0,01	(252)	-100,00
URSSAF PIEDANNA MADT APA	262	0,01	258	0,01	4	1,55
URSSAF MUSSO MANDT APA	2		2			
URSSAF BELTRA RENE MDT APA	355	0,02	351	0,02	4	1,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
URSSAF BELTRA OLGA MDT APA	355	0,02	351	0,02	4	1,28
URSSAF PIACENTINI CHRISTIANE	503	0,02	623	0,03	(120)	-19,25
URSSAF GOUIRAN ANNA MDT APA	899	0,04	889	0,05	10	1,08
URSSAF CASSORLA MANDAT DIRECT	86		74		13	17,19
URSSAF GARCIA BASSILIA MDT APA	1 017	0,05	1 017	0,06		
URSSAF BARRACO JOSEPHINE MDT A	81		75		6	7,83
URSSAF ROCHE CHRISTIAN MDT APA	752	0,04	244	0,01	507	207,47
URSSAF MANDAT APA BENYETTOU FA	582	0,03	197	0,01	384	194,93
URSSAF MDT CALVO JOSEPHA			192	0,01	(192)	-100,00
URSSAF MDT LAMBERTI CHRISTIANE	512	0,02	171	0,01	341	200,19
URSSAF SEBTI ZOHRA MDT APA	700	0,03			700	
URSSAF AUPHAN JM MDT APA	421	0,02			421	
URSSAF LOPEZ AIME MDT APA	596	0,03			596	
URSSAF MDT APA MAUJAR MARC	218	0,01			218	
URSSAF MDT DIR DARAN NELLY	1				1	
URSSAF AICHOURE MANDT APA			477	0,03	(477)	-100,00
URSSAF GHEDJATI KAMIR MANDT APA	440	0,02	436	0,02	4	0,90
URSSAF POUILLOT MANDT APA	129	0,01	232	0,01	(103)	-44,48
URSSAF BELKHIAT ALI MANDAT APA	788	0,04	773	0,04	15	1,93
URSSAF FERNANDEZ MANDT APA						
URSSAF BON LUCIENNE MANDT APA	310	0,01	810	0,04	(500)	-61,70
URSSAF MICHEL MT MANDAT APA	467	0,02	562	0,03	(94)	-16,76
URSSAF MONNETON MANDAT APA			399	0,02	(399)	-100,00
URSSAF BERTRAND GIN MANDT APA	151	0,01	503	0,03	(352)	-70,02
URSSAF BALTHAZARD MANDT APA			479	0,03	(479)	-100,00
URSSAF MICHEL YVETTE MANDT APA	481	0,02	474	0,03	7	1,42
URSSAF ROBIN LUCIE MANDT APA	404	0,02	400	0,02	4	1,03
URSSAF LABDI MANDT APA	760	0,04	756	0,04	4	0,48
URSSAF SLIMANI MANDAT APA	347	0,02	339	0,02	8	2,42
URSSAF LIONNET MANDAT APA	1		1			
URSSAF DUCHESNE J MANDT DIRECT	6		6			
URSSAF ROCHE ANT MANDT DIRECT	205	0,01	279	0,02	(74)	-26,50
URSSAF PATTEN NEEL MANDT DIREC	125	0,01	125	0,01		
Total du passif	2 123 634	100,00	1 800 374	100,00	323 260	17,96

Etats financiers au 31/12/2020

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 476 673	2 434 012
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	3 435	1 424
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	278 392	261 905
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	2 758 500	2 697 341
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		129 782	115 326
Impôts, taxes et versements assimilés		137 372	131 808
Rémunération du personnel		1 894 227	1 756 707
Charges sociales		296 461	477 862
Subventions accordées par l'association			
Dotations aux amortissements et dépréciations		8 737	8 641
Dotations aux provisions		32 421	30 926
Autres charges		5 015	1 673
Total des charges d'exploitation	2 504 015	2 522 944	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		254 485	174 397
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 836	3 717
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 836	3 717
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		256 321	178 114
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	77 574	2 737
	Charges exceptionnelles	60	3 138
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		77 514	(401)
VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	275	558
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		2 837 910	2 703 795
TOTAL DES CHARGES		2 504 350	2 526 640
EXCEDENT ou DEFICIT		333 560	177 155
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 758 500	<i>100,00</i>	2 697 341	<i>100,00</i>	61 159	<i>2,27</i>
Prestations de services	2 476 673	<i>89,78</i>	2 434 012	<i>90,24</i>	42 661	<i>1,75</i>
70600030 PRESTATION SERV PREST APA GARD			170	<i>0,01</i>	(170)	<i>-100,00</i>
70610000 PRESTATION SERVICE PRESTA APA	1 327 991	<i>48,14</i>	1 226 696	<i>45,48</i>	101 295	<i>8,26</i>
70610083 PRESTATION SERVICE APA VAR	259	<i>0,01</i>	777	<i>0,03</i>	(518)	<i>-66,67</i>
70611000 FRS ADHESION PRESTA DIRECT IST	1 430	<i>0,05</i>	1 550	<i>0,06</i>	(120)	<i>-7,74</i>
70612000 FRS DEPLACT REFACT PRESTA ISTR	18 300	<i>0,66</i>	17 910	<i>0,66</i>	390	<i>2,18</i>
70620000 MANDAT AVEC APA	(1 158)	<i>-0,04</i>	18 576	<i>0,69</i>	(19 734)	<i>-106,23</i>
70621000 FRAIS ADHESION MANDAT DIRECT	4 702	<i>0,17</i>	1 145	<i>0,04</i>	3 558	<i>310,87</i>
70630000 SERVICE MANDAT DIRECT SANS APA	1 511	<i>0,05</i>	2 548	<i>0,09</i>	(1 037)	<i>-40,70</i>
70640000 SERVICE PRESTA DIRECT SANS APA	301 937	<i>10,95</i>	310 763	<i>11,52</i>	(8 826)	<i>-2,84</i>
70640500 PRESTA DIRECT HRES NUIT	115		138	<i>0,01</i>	(23)	<i>-16,67</i>
70641000 HEURES CHANTIER NON EXO	1 896	<i>0,07</i>	715	<i>0,03</i>	1 181	<i>165,15</i>
70641500 HEURES JARDINAGE EXO	159	<i>0,01</i>	1 611	<i>0,06</i>	(1 452)	<i>-90,15</i>
70642000 REFACTURATION FOURNITURES CHAN	42				42	
70645000 PRESTATION PCH	327 592	<i>11,88</i>	384 806	<i>14,27</i>	(57 215)	<i>-14,87</i>
70650000 PRESTATION CRAM	43 318	<i>1,57</i>	50 108	<i>1,86</i>	(6 789)	<i>-13,55</i>
70655000 % CRAM A LA CHARGE DU BENEFICI	24 070	<i>0,87</i>	26 647	<i>0,99</i>	(2 577)	<i>-9,67</i>
70657000 PRESTATION MUTUELLE	940	<i>0,03</i>	2 565	<i>0,10</i>	(1 624)	<i>-63,33</i>
70657600 PRESTATIONS MSA	843	<i>0,03</i>	306	<i>0,01</i>	537	<i>175,70</i>
70658000 PRESTATION CNMSS	3 895	<i>0,14</i>	3 985	<i>0,15</i>	(90)	<i>-2,26</i>
70658500 CAISSE DES DEPOTS CNRACL	6 650	<i>0,24</i>	10 510	<i>0,39</i>	(3 860)	<i>-36,72</i>
70659500 PRESTATIONS MONDIAL ASSISTANCE			205	<i>0,01</i>	(205)	<i>-100,00</i>
70660000 % PRESTA APA A LA CHARGE BENEF	374 956	<i>13,59</i>	332 260	<i>12,32</i>	42 696	<i>12,85</i>
70670000 % MANDAT APA CHARGE AU BENEF	37 225	<i>1,35</i>	40 023	<i>1,48</i>	(2 798)	<i>-6,99</i>
Dons	3 435	<i>0,12</i>	1 424	<i>0,05</i>	2 011	<i>141,27</i>
75820000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	3 435	<i>0,12</i>	1 424	<i>0,05</i>	2 011	<i>141,27</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	278 392	<i>10,09</i>	261 905	<i>9,71</i>	16 487	<i>6,30</i>
78150000 REPRISE SUR PROVISION	30 926	<i>1,12</i>	50 316	<i>1,87</i>	(19 390)	<i>-38,54</i>
79100000 REMB ASP CONTRAT S AIDES ADMIN	9 448	<i>0,34</i>	4 764	<i>0,18</i>	4 683	<i>98,30</i>
79110000 REMBOURSEMENT MALADIE SEC.SOCI	2 100	<i>0,08</i>	6 916	<i>0,26</i>	(4 816)	<i>-69,63</i>
79120000 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES	35 425	<i>1,28</i>	28 150	<i>1,04</i>	7 275	<i>25,84</i>
79130000 REMBT ASP CONTRAT S AIDES PREST	160 850	<i>5,83</i>	120 921	<i>4,48</i>	39 930	<i>33,02</i>
79131000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	4 896	<i>0,18</i>			4 896	
79140000 REFACTURATION SALAIRES VERS IS			14 404	<i>0,53</i>	(14 404)	<i>-100,00</i>
79155000 REMBT FRAIS DE FORMATION UNIFO	2 562	<i>0,09</i>	15 532	<i>0,58</i>	(12 971)	<i>-83,51</i>
79160000 RBT AG2R MAL - 3MOIS PRESTA	26 352	<i>0,96</i>	19 436	<i>0,72</i>	6 916	<i>35,58</i>
79161000 RBT AG2R MAL -3MOIS ADM	5 833	<i>0,21</i>	1 465	<i>0,05</i>	4 368	<i>298,20</i>
Total des charges d'exploitation	2 504 015	<i>90,77</i>	2 522 944	<i>93,53</i>	(18 929)	<i>-0,75</i>
Autres achats et charges externes	129 782	<i>4,70</i>	115 326	<i>4,28</i>	14 455	<i>12,53</i>
60616000 CARBURANT VEHICULES ADM	3 486	<i>0,13</i>	4 810	<i>0,18</i>	(1 324)	<i>-27,53</i>
60620000 EDF LOCAL PORT SAINT LOUIS	428	<i>0,02</i>	515	<i>0,02</i>	(87)	<i>-16,90</i>
60630000 Fourn. d'entr. petit Â@quip.	5 716	<i>0,21</i>	546	<i>0,02</i>	5 170	<i>947,02</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 430	<i>0,20</i>	5 039	<i>0,19</i>	391	<i>7,75</i>
61100000 PHOTOPIQUES	1 423	<i>0,05</i>	849	<i>0,03</i>	574	<i>67,68</i>
61110000 SOUS-TRAITANCE PAYE	31 944	<i>1,16</i>	29 987	<i>1,11</i>	1 957	<i>6,53</i>
61220000 LEASING PHOTOCOPIEUSE CANON	1 085	<i>0,04</i>	590	<i>0,02</i>	495	<i>83,95</i>
61250000 LEASING VOITURES	260	<i>0,01</i>	3 118	<i>0,12</i>	(2 859)	<i>-91,67</i>
61300000 ABONNEMENT ALARME	274	<i>0,01</i>	274	<i>0,01</i>		
61303000 LOCATION FONTAINE EAU	188	<i>0,01</i>	8		180	<i>N/S</i>
61321000 LOCATION ANTENNE PSL	6 000	<i>0,22</i>	6 000	<i>0,22</i>		
61323000 LOYER ISTRES + FOS	6 772	<i>0,25</i>	7 221	<i>0,27</i>	(449)	<i>-6,22</i>
61325000 LOCAT MACH AFFRANCHIR +BALANCE	760	<i>0,03</i>	324	<i>0,01</i>	436	<i>134,61</i>
61326000 LOA MINI F56 136CH GREENWICH	4 207	<i>0,15</i>			4 207	
61400000 PROV POUR CHARGES ISTRES+FOS	285	<i>0,01</i>	288	<i>0,01</i>	(3)	<i>-1,04</i>
61500000 ENTRETIEN VOITURES	6 175	<i>0,22</i>	2 772	<i>0,10</i>	3 403	<i>122,78</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
61520000	Entr. répar/biens immobil.	160	0,01			160	
61550000	Entr. répar/biens mobiliers	196	0,01	475	0,02	(279)	-58,66
61560000	Maintenance informatique	5 857	0,21	4 410	0,16	1 447	32,80
61610000	ASSURANCE BUREAUX	1 285	0,05	1 502	0,06	(217)	-14,42
61620000	Assurances véhicules	3 162	0,11	2 536	0,09	627	24,72
61626000	MINI LOA GARANTIE PERTE FINANC	343	0,01			343	
61810000	Documentation générale	172	0,01			172	
62112000	PERS PRETE ISIS ENTRET BUREAU	205	0,01	199	0,01	6	3,07
62260000	HONORAIRES AVOCAT +DIVERS	4 080	0,15			4 080	
62260100	REMUNERAT EXPERT COMPTABLE	10 404	0,38	10 080	0,37	324	3,21
62310000	FRAIS DE PUBLICITE	2 958	0,11	2 148	0,08	810	37,71
62380000	DONS CADEAUX	806	0,03			806	
62510000	FRAIS KMS - PARKING -PEAGES	3		17		(14)	-82,35
62570000	RECEPTIONS	247	0,01	637	0,02	(390)	-61,22
62600000	Frais postaux et télécommuni	11 388	0,41	16 094	0,60	(4 706)	-29,24
62611100	PT BG IST 06 8 11 46 55			18		(18)	-100,00
62611300	PT BG FOS 07 60 56 30 50			36		(36)	-100,00
62611400	PT BG PIVIER 06 50 30 25 04			149	0,01	(149)	-100,00
62611500	PT BG PSL 06 73 11 77 92			36		(36)	-100,00
62612200	FREE BOX FOS 0442055663	441	0,02	439	0,02	3	0,58
62612300	BG BOX PSL	519	0,02	966	0,04	(447)	-46,25
62710000	FRAIS CRT DEPOT CESU	12 112	0,44	12 017	0,45	95	0,79
62780000	FRAIS BANCAIRES	1 013	0,04	1 230	0,05	(217)	-17,66
Impôts, taxes, versements assimilés		137 372	4,98	131 808	4,89	5 564	4,22
63110000	taxe sur les salaires adm	28 053	1,02	25 533	0,95	2 519	9,87
63120000	TAXE SUR LES SALAIRES PRESTA	59 139	2,14	55 990	2,08	3 149	5,63
63141000	PARTICIPATION CONSTRUCT ADM	1 150	0,04	1 366	0,05	(216)	-15,84
63142000	TAXE CONSTRUCTION PRESTA	4 523	0,16	6 121	0,23	(1 597)	-26,10
63330000	FORMAT PROF PRESTA	33 457	1,21	36 265	1,34	(2 808)	-7,74
63331000	FORMATION PROF ADMIN	10 488	0,38	6 533	0,24	3 955	60,53
63540000	DROITS ENREGISTREMENT	562	0,02			562	
Rémunération du personnel		1 894 227	68,67	1 756 707	65,13	137 520	7,83
64100000	BRUT PRESTA	1 395 778	50,60	1 368 567	50,74	27 211	1,99
64111000	BRUT ADMINISTRATIFS	317 268	11,50	310 896	11,53	6 373	2,05
64120000	CONGES PAYES ADM	8 914	0,32	2 788	0,10	6 126	219,69
64121000	PROVISION CP PRESTA	19 859	0,72	23 711	0,88	(3 852)	-16,25
64130000	PRIMES ET GRATIFICAT° ADM	14 569	0,53			14 569	
64131000	PRIMES ET GRATIFICAT° PRESTA	78 159	2,83			78 159	
64140200	PRESTA INDTE LICENCIEMENT	10 412	0,38	6 182	0,23	4 230	68,43
64140700	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	4 896	0,18			4 896	
64142000	INDEMNITE TRANSPORT ADMIN	1 358	0,05	4 865	0,18	(3 507)	-72,09
64142100	INDTE DE TRANSPORT	39 665	1,44	39 213	1,45	452	1,15
64142200	NOTE DE FRAIS REFACTURE	3 351	0,12	487	0,02	2 864	588,32
Charges sociales		296 461	10,75	477 862	17,72	(181 401)	-37,96
64510000	Cotisations à l'URSSAF PRESTA	98 534	3,57	180 592	6,70	(82 059)	-45,44
64511000	COTISATIONS URSSAF ADMINISTRA	79 387	2,88	89 307	3,31	(9 921)	-11,11
64521000	COTISATIONS PREVOYANCE ADMIN	10 291	0,37	10 509	0,39	(218)	-2,07
64521100	COTISATIONS PREVOYANCE PRESTA	46 163	1,67	42 574	1,58	3 588	8,43
64522000	COTISATIONS MUTUELLE ADM	931	0,03	668	0,02	264	39,47
64522100	COTISATIONS MUTUELLE PRESTA	10 479	0,38	11 330	0,42	(851)	-7,51
64530000	COTISATION APICIL PRESTATAIRES	5 503	0,20	70 272	2,61	(64 769)	-92,17
64531000	RETRAITE APICIL ADM NON CADRE	18 872	0,68	11 971	0,44	6 901	57,65
64531100	RETRAITE CADRE AG2R ADM	6 099	0,22	14 256	0,53	(8 157)	-57,22
64550000	CHARGES S/PROV C PAYES ADM	6 408	0,23	25		6 383	N/S
64551000	CHARGES /PROV CP PRESTA	(18 383)	-0,67	17 258	0,64	(35 641)	-206,52
64750000	MEDECINE TRAVAIL PRESTA	18 044	0,65	21 638	0,80	(3 594)	-16,61
64755000	MEDECINE DU TRAVAIL ADM	1 734	0,06			1 734	
64850000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 400	0,45	7 461	0,28	4 939	66,19

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 737	0,32	8 641	0,32	96	1,12
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	8 737	0,32	8 641	0,32	96	1,12
Dotations aux provisions	32 421	1,18	30 926	1,15	1 495	4,83
68150000 DOT PROV RISQ ET CHRG EXP	32 421	1,18	30 926	1,15	1 495	4,83
Autres charges	5 015	0,18	1 673	0,06	3 341	199,70
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE	1 976	0,07	1 406	0,05	570	40,53
65800000 Charges diverses gestion coura	3 038	0,11	267	0,01	2 771	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	254 485	9,23	174 397	6,47	80 088	45,92
RESULTAT FINANCIER	1 836	0,07	3 717	0,14	(1 881)	-50,60
Intérêts et produits financiers	1 836	0,07	3 717	0,14	(1 881)	-50,60
76200000 PRODUIT FINANCIER S/ CPTE A TE	1 836	0,07	3 717	0,14	(1 881)	-50,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	256 321	9,29	178 114	6,60	78 207	43,91
Produits exceptionnels	77 574	2,81	2 737	0,10	74 837	N/S
77180000 Autrs produits except. gestio	77 574	2,81	2 737	0,10	74 837	N/S
Charges exceptionnelles	60		3 138	0,12	(3 078)	-98,09
67120000 PENALITES AMENDES	60				60	
67180000 Autres charg. exceptionnelles			300	0,01	(300)	-100,00
67200000 Chrges excep. / ex. antérieur			2 838	0,11	(2 838)	-100,00
Résultat exceptionnel	77 514	2,81	(401)	-0,01	77 915	N/S
Impôts sur les sociétés	275	0,01	558	0,02	(283)	-50,72
69500000 IMPOT STE S/INTERETS FINANC	275	0,01	558	0,02	(283)	-50,72
TOTAL DES PRODUITS	2 837 910	102,88	2 703 795	100,24	134 115	4,96
TOTAL DES CHARGES	2 504 350	90,79	2 526 640	93,67	(22 290)	-0,88
Excédent ou déficit de l'exercice	333 560	12,09	177 155	6,57	156 405	88,29
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 123 634 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 837 910 euros** et un total **charges de 2 504 350 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 333 560 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	19 388		17 372		17 372	19 388
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 388		17 372		17 372	19 388
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	732					732
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	35 000		33 595		36 716	31 880
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 772		5 291		4 559	25 504
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 505		38 886		41 274	58 116
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 355		2 385		2 385	29 355
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 355		2 385		2 385	29 355
TOTAL	109 249		58 642		61 031	106 860

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres	19 388			19 388
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 388			19 388
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	732			732
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	21 889	4 576	3 121	23 344
Matériel de bureau, mobilier	17 052	4 161		21 214
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 673	8 737	3 121	45 290
TOTAL	59 062	8 737	3 121	64 678

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres	30 926	32 421	30 926	32 421
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 926	32 421	30 926	32 421
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres		8 230	8 230	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		8 230	8 230	
TOTAL GENERAL		30 926	40 651	39 156	32 421
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		32 421	30 926	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2020

1 an au plus

plus d'1 an

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	28 680	28 680	
	Autres immobilisations financières	676	676	
	Clients douteux ou litigieux	1 024	1 024	
	Autres créances clients	263 031	263 031	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 952	1 952	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 317	3 317	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	48 202	48 202	
	Charges constatées d'avances	3 152	3 152	
	TOTAL DES CREANCES		350 032	350 032
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 271	14 271		
	Personnel et comptes rattachés	312 906	312 906		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 995	178 995		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 990	16 990		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	116 984	116 984		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		640 146	640 146		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					