



EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES



3 rue Pierre et Marie Curie
Parc de Chavailles
33520 BRUGES
+33 (0)5 57 19 12 12
sagec@actheos.com
www.actheos.com



ASSOCIATION INSERT'NET

3 rue Bougainville

33300 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Dossier suivi par Nicolas MALAUZAT, Expert-Comptable D.P.L.E



Paris
Rouen
Rennes
Le Havre
Bordeaux
Saint-Brieuc

COMPTE RENDU

ASSOCIATION INSERT'NET

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ASSOCIATION INSERT'NET

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 03/10/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	2 057 267 €
Résultat net comptable	166 354 €
Total du bilan	1 469 915 €

Fait à BRUGES,
Le 13/04/2021.

Nicolas MALAUZAT,
Expert-comptable.



SOMMAIRE

ASSOCIATION INSERT'NET

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

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
RESULTATS ANALYTIQUES	27
DETAILS DES COMPTES	31
Bilan Actif détaillé	32
Bilan Passif détaillé	34
Compte de Résultat détaillé	36
IMPRIMES FISCAUX	40
Réel Normal	41

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	6 656	4 002	2 654	3 452
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outill.	1 084	1 084		133
Autres immobilisations corporelles	376 463	222 279	154 183	178 377
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	375		375	375
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 490		13 490	5 363
TOTAL (I)	398 067	227 365	170 702	187 700
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	489 256	1 308	487 948	494 815
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	63 718		63 718	47 863
Valeurs mobilières de placement	1 950		1 950	1 950
Disponibilités	725 467		725 467	582 432
Charges constatées d'avance (3)	20 131		20 131	17 708
TOTAL (III)	1 300 521	1 308	1 299 213	1 144 769
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 698 589	228 673	1 469 915	1 332 469

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOCIATION INSERT'NET

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	72 580	168 382
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	8 000	12 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	467 500	367 500
Autres réserves		
Report à nouveau	260 872	166 813
Excédent ou déficit de l'exercice	166 354	128 464
<i>Situation nette</i>	<i>975 306</i>	<i>843 158</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	13 399	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	988 705	843 158
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	4 538	
TOTAL (II)	4 538	
Provisions		
Provisions pour risques	17 418	14 924
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	17 418	14 924
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 506	26 041
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 286	42 891
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	267 968	254 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 970	55 464
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	100 524	95 124
TOTAL (IV)	459 254	474 387
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 469 915	1 332 469

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 806

456 449

14 488

459 898

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 492 273	1 315 621	176 652	13,43
Parrainages		29 196	-29 196	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	529 295	489 482	39 813	8,13
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	27 965	35 491	-7 526	-21,20
Utilisations des fonds dédiés	1 512		1 512	
Autres produits	6 222	4 986	1 236	24,79
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 057 267	1 874 775	182 492	9,73
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes *	395 996	269 046	126 950	47,19
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	45 967	47 677	-1 710	-3,59
Salaires et traitements	1 090 341	1 083 048	7 294	0,67
Charges sociales	264 582	258 735	5 846	2,26
Dotations aux amortissements et dépréciations	56 073	45 111	10 962	24,30
Dotations aux provisions	2 494	2 993	-499	-16,67
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	22 239	15 760	6 479	41,11
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 877 692	1 722 370	155 322	9,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	179 575	152 405	27 169	17,83
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6	8	-2	-25,95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6	8	-2	-25,95
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	207	362	-155	-42,90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	207	362	-155	-42,90
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-201	-354	153	43,31

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	10 757		10 757	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 757		10 757	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	322	35	287	820,00
Sur opérations en capital		2 457	-2 457	-100,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 963	2 845	1 118	39,32
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 285	5 337	-1 052	-19,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	6 472	-5 337	11 809	221,27
Impôts sur les bénéfices	19 492	18 251	1 241	6,80
TOTAL DES PRODUITS	2 068 030	1 874 784	193 247	10,31
TOTAL DES CHARGES	1 901 676	1 746 320	155 356	8,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	166 354	128 464	37 890	29,50

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

6 472

-5 337

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 469 915,45 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 166 354,02 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 14/04/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Changement de méthode comptable :

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés. En effet aucun texte n'a autorisé une présentation avec effet rétroactif du bilan et du compte de résultat comme si le règlement ANC n°2018-06 avait été appliqué dans les comptes dès l'ouverture de l'exercice précédent.

En application de l'obligation prévue par les nouveaux règlements, les changements suivants sont appliqués rétrospectivement

- Le poste comprenant le montant des subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables a été modifié à l'ouverture de l'exercice afin de présenter celui-ci avec le montant net des subventions perçues déduction des reprises au compte de résultat qui auraient été comptabilisées, au rythme des amortissements des immobilisations financées, si le règlement ANC n°2018-06 était appliqué antérieurement lors de l'attribution de ces subventions.

Postes impactés, incidence de la première application du règlement ANC n°2018-06 sur les comptes à l'ouverture de l'exercice

Les impacts à l'ouverture de l'exercice sont les suivants

- Actif : Néant
- Passifs autres que le poste « Report à nouveau » :
 - o Fonds propres sans droit de reprise : - 96 K€, dont :
 - o Subventions d'investissement : + 13K€
 - o Fonds dédiés : + 6K€

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour des raisons inhérentes à l'adaptation des logiciels, les données de l'exercice 2019 ont été présentées avec les rubriques des états financiers issus du règlement ANC n° 2018-06.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre.

L'Association Insert'Net, Structure d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE), a pour objet, en application de l'article L. 322-4-16 du Code du Travail, de « permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle ».

Le projet économique :

- S'exerce dans le champ du nettoyage industriel,
- Respect des règles de la concurrence,
- Application de la CCN des entreprises de propreté,
- Contribution au développement économique local.

Le projet social :

En application du contexte législatif qui entoure les SIAE, INSERTNET met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

La mise en situation de travail implique pour chaque salarié la prise en considération d'un parcours individuel cohérent, d'un parcours individuel ascendant et d'un parcours nécessairement temporaire.

Les objectifs du projet :

- Reprendre une activité régulière dans le cadre d'un contrat de travail,
- Lever les freins de retour à l'emploi,
- Acquérir des compétences techniques et transversales,
- Accéder à la formation qualifiante,
- Orienter vers l'emploi pérenne.

Historiquement, l'Association INSERTNET était une entreprise fiscalisée, elle a par la suite ouvert un chantier d'insertion, qui est une activité qui peut être normalement non fiscalisée, sous forme d'ACI.

INSERTNET dispose ainsi d'un agrément "Ateliers et Chantiers d'Insertion" de la DIRECCTE et ceci malgré le caractère non exclusif de l'activité.

L'Association a une capacité juridique statutaire étendue l'autorisant à exercer ses activités.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

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

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

- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Agencements divers	5 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau et info.	1 à 10 ans
- Matériel de nettoyage	2 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		6 656			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 084			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers			35 999		
		Matériel de transport			229 263		24 564
		Matériel de bureau & mobilier informatique			15 918		5 445
		Emballages récupérables & divers			75 144		4 183
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				357 408		34 193	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			375			
	Prêts et autres immobilisations financières			5 363		8 127	
TOTAL				5 738		8 127	
TOTAL GENERAL				369 801		42 320	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				6 656		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					1 084		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					35 999	
		Matériel de transport					253 828	
		Mat. bureau, inform., mobilier					21 363	
	Emb. récupérables & divers			14 053		65 274		
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
TOTAL				14 053		377 547		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					375		
	Prêts & autres immob. financières					13 490		
TOTAL						13 865		
TOTAL GENERAL				14 053		398 067		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 204	798		4 002
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		951	133		1 084
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		10 001	3 600		13 601
Matériel de transport		126 628	33 558		160 186
Mat. bureau et informatiq., mob.		8 302	4 088		12 390
Emballages récupérables divers		33 015	17 140	14 053	36 102
	TOTAL	178 897	58 520	14 053	223 363
	TOTAL GENERAL	182 101	59 318	14 053	227 365

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					Mouv. net des amorts fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	3 720	719	3 130	1 309
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	3 720	719	3 130	1 309

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	14 924	2 494		17 418	
TOTAL		14 924	2 494		17 418
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	3 720	719	3 130	1 308	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		3 720	719	3 130	1 308
TOTAL GÉNÉRAL		18 644	3 213	3 130	18 726
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		3 213	3 130	
	- financières				
	- exceptionnelles				

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 490		13 490
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 570	1 570	
	Autres créances clients	487 686	487 686	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	150	150	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	5 283	5 283	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	21 545	21 545	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	36 740	36 740		
Charges constatées d'avance	20 131	20 131		
TOTAUX		586 595	573 105	13 490
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 131
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 131

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	19 385
Autres créances	55 018
Disponibilités	
TOTAL	74 403

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds associatifs sans droit de reprise	168 381,90		168 381,90				
Fonds propres complémentaires						95 801,94	72 579,96
Fonds associatifs avec droit de reprise	12 000,00		12 000,00				
Fonds propres complémentaires						4 000,00	8 000,00
Réserves	367 500,00		367 500,00				
Réserves pour projet de l'entité					100 000,00		467 500,00
Report à nouveau	166 812,77		166 812,77		124 265,49	30 206,00	260 872,26
Excédent ou déficit de l'exercice	128 463,55		128 463,55		166 354,02	128 463,55	166 354,02
Subventions d'investissement					13 399,00		13 399,00
TOTAUX	843 158,22		843 158,22		404 018,51	258 471,49	988 705,24

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention CARSAT	6 050,00		6 050,00		1 512,00			4 538,00	
TOTAL	6 050,00		6 050,00		1 512,00			4 538,00	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	16 506	13 700	2 806	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	53 286	53 286		
Personnel & comptes rattachés	66 452	66 452		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	118 700	118 700		
Etat & Impôts sur les bénéfices	5 803	5 803		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	75 743	75 743		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 270	1 270		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	20 970	20 970		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	100 524	100 524		
TOTAUX	459 254	456 449	2 806	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	9 535			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	100 524
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	100 524

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 280
Dettes fiscales et sociales	110 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	119 048

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 17 418,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,12 %

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	17 418					17 418
TOTAL	17 418					17 418

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	10 000					10 000
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	10 000					10 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Garantie Aquitaine Active à hauteur de 50% sur l'emprunt 2016 (20 000 €).

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	10 000
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	20 000	10 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION INSERT'NET

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

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, aucune rémunération et avantage en nature n'a été versée aux trois plus hauts cadres dirigeants.

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	52,00	49,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise	5,00	3,00
Employés et techniciens	44,00	43,00
Ouvriers		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION INSERT'NET

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

CHANTIER INSERTION

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	533 489,41	561 920,68	-28 431,27	-5,06
Montant net du chiffre d'affaires	533 489,41	561 920,68	-28 431,27	-5,06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	36 354,73	311 199,62	-274 844,89	-88,32
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 836,31	7 986,51	-1 150,20	-14,40
Autres produits	251 896,16	2 336,59	249 559,57	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	828 576,61	883 443,40	-54 866,79	-6,21
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	118 096,86	117 759,64	337,22	0,29
Impôts, taxes et versements assimilés	19 324,24	26 410,50	-7 086,26	-26,83
Salaires et traitements	447 488,50	497 339,44	-49 850,94	-10,02
Charges sociales	108 587,47	119 986,34	-11 398,87	-9,50
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	22 417,87	21 304,21	1 113,66	5,23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	739,00	2 993,00	-2 254,00	-75,31
Autres charges	9 023,71	9 755,20	-731,49	-7,50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	725 677,65	795 548,33	-69 870,68	-8,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	102 898,96	87 895,07	15 003,89	17,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION INSERT'NET

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

CHANTIER INSERTION

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		116,11	-116,11	-100,00
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		116,11	-116,11	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-116,11	116,11	100,00
RÉSULTAT COURANT <small>avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</small>	102 898,96	87 778,96	15 120,00	17,23
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	357,00		357,00	
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	357,00		357,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	75,00	35,00	40,00	114,29
Sur opérations en capital		2 457,24	-2 457,24	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	2 586,61	2 844,61	-258,00	-9,07
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 661,61	5 336,85	-2 675,24	-50,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 304,61	-5 336,85	3 032,24	56,82
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	828 933,61	883 443,40	-54 509,79	-6,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	728 339,26	801 001,29	-72 662,03	-9,07
Bénéfice ou Perte	100 594,35	82 442,11	18 152,24	22,02
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ENTREPRISE INSERTION

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	958 783,20	782 895,43	175 887,77	22,47
Montant net du chiffre d'affaires	958 783,20	782 895,43	175 887,77	22,47
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	48 636,21	178 282,37	-129 646,16	-72,72
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	21 128,84	27 504,43	-6 375,59	-23,18
Autres produits	198 630,13	2 649,65	195 980,48	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 227 178,38	991 331,88	235 846,50	23,79
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	277 899,01	151 286,21	126 612,80	83,69
Impôts, taxes et versements assimilés	26 642,60	21 266,59	5 376,01	25,28
Salaires et traitements	642 852,96	585 708,42	57 144,54	9,76
Charges sociales	155 994,04	138 748,83	17 245,21	12,43
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	32 936,66	23 806,71	9 129,95	38,35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	718,78		718,78	
Dotations aux provisions	1 755,00		1 755,00	
Autres charges	13 215,74	6 005,05	7 210,69	120,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 152 014,79	926 821,81	225 192,98	24,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	75 163,59	64 510,07	10 653,52	16,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ENTREPRISE INSERTION

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6,25	8,44	-2,19	-25,95
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6,25	8,44	-2,19	-25,95
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	206,79	246,07	-39,28	-15,96
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	206,79	246,07	-39,28	-15,96
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-200,54	-237,63	37,09	15,61
RÉSULTAT COURANT ^{avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)}	74 963,05	64 272,44	10 690,61	16,63
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	10 400,00		10 400,00	
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	1 512,00		1 512,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	11 912,00		11 912,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	247,00		247,00	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 376,38		1 376,38	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 623,38		1 623,38	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 288,62		10 288,62	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	19 492,00	18 251,00	1 241,00	6,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 239 096,63	991 340,32	247 756,31	24,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 173 336,96	945 318,88	228 018,08	24,12
Bénéfice ou Perte	65 759,67	46 021,44	19 738,23	42,89
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>				
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>				

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	6 656	4 002	2 654	3 452
2080000000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCO	6 656		6 656	6 656
2808000000 AMTS AUTRES IMMOB. INCORP.		4 002	-4 002	-3 204
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outil.	1 084	1 084		133
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 084		1 084	1 084
2815400000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL		1 084	-1 084	-951
Autres immobilisations corporelles	376 463	222 279	154 183	178 377
2181000000 AGENCEMENTS DIVERS	9 089		9 089	9 089
2181100000 AGENCEMENTS BUREAUX BORDE	26 910		26 910	26 910
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	253 828		253 828	229 263
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	21 363		21 363	15 918
2185000000 MATERIEL DE NETTOYAGE	65 274		65 274	75 144
2818100000 AMTS AGENCEMENTS		4 803	-4 803	-3 894
2818110000 AMTS AGENCTS BUREAUX BX		8 798	-8 798	-6 107
2818200000 AMTS MATERIEL DE TRANSPORT		160 186	-160 186	-126 628
2818300000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE		12 390	-12 390	-8 302
2818500000 AMTS MATERIEL DE NETTOYAGE		36 102	-36 102	-33 015
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	375		375	375
2721000000 GARANTIE FRANCE ACTIVE	375		375	375
Autres immobilisations financières	13 490		13 490	5 363
2751000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	153		153	153
2761000000 DEPOTS GARANTIE LOYERS	12 544		12 544	4 417
2761500000 PARTS BFCC	107		107	107
2761600000 PARTS BFCC	473		473	473
2763000000 PARTS BFCC	214		214	214
TOTAL (I)	398 067	227 365	170 702	187 700
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	489 256	1 308	487 948	494 815
4110000000 CLIENTS	468 301		468 301	494 078
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	1 570		1 570	4 456
4181000000 FACTURES A ETABLIR	19 385		19 385	
4910000000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D		1 308	-1 308	-3 720
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	63 718		63 718	47 863
4252000000 ACOMPTE SUR SALAIRE	150		150	519
4417000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 545		21 545	21 545
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 564		1 564	920
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENU	3 718		3 718	2 560
4670000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	3 267		3 267	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	33 473		33 473	22 320
Valeurs mobilières de placement	1 950		1 950	1 950
5080000000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	1 950		1 950	1 950
Disponibilités	725 467		725 467	582 432

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5120000000 BANQUE BFCC	340 753		340 753	237 048
5120060000 CAISSE D'EPARGNE	58 417		58 417	50 631
5120090000 BANQUE BFCC BX	326 273		326 273	294 633
5311000000 CAISSE	24		24	120
Charges constatées d'avance (3)	20 131		20 131	17 708
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 131		20 131	17 708
TOTAL (III)	1 300 521	1 308	1 299 213	1 144 769
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 698 589	228 673	1 469 915	1 332 469

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	72 580	168 382
1024000000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	72 580	72 580
1026120000 SUBVENTION D'EQUIP. C.R.A.		95 802
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	8 000	12 000
1034000000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	8 000	12 000
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	467 500	367 500
1068300000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE	367 500	367 500
1068400000 RÉSERVE D'INVESTISSEMENT	100 000	
Report à nouveau	260 872	166 813
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	195 276	166 813
1101000000 REPORT A NOUVEAU ACI	15 153	
1102000000 REPORT A NOUVEAU EI	50 443	
Excédent ou déficit de l'exercice	166 354	128 464
	<i>Situation nette</i>	<i>843 158</i>
Subventions d'investissement	13 399	
1312000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	67 509	
1390000000 AMORTISSEMENT SUBV. D'EQUIP.	-54 110	
TOTAL (I)	988 705	843 158
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés	4 538	
1950000000 FONDS DEDIES S/ CONTRIB. FIN.	4 538	
TOTAL (II)	4 538	
Provisions		
Provisions pour risques	17 418	14 924
1518000000 PROVISION POUR IDR	17 418	14 924
TOTAL (III)	17 418	14 924
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 506	26 041
1643000000 EMPRUNT CREDIT COOP VEHICULES	6 096	8 116
1645000000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	10 411	17 925
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 286	42 891
4010000000 FOURNISSEURS	45 006	33 741
4081000000 FOURNISSEURS FNP	8 280	9 150
Dettes fiscales et sociales	267 968	254 867
4270000000 SAISIE SUR SALAIRE	754	
4282000000 PROVISION POUR CP	65 698	62 418
4286000000 PROVISION POUR PRIMES		22 993
4310000000 URSSAF	56 898	28 895
4373000000 AG2R RETRAITE PREVOYANCE	16 732	12 926
4382000000 PROV. CH. SOC. SUR CP	21 238	21 474
4386000000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	23 832	21 504
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 270	766
4440000000 ETAT - IS	5 803	18 257
4455100000 TVA A DECAISSER	14 639	12 111
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	7 827	3 194
4457100000 TVA COLLECTEE	53 276	52 601
4486100000 TAXE SUR LES SALAIRES		1 001
4486400000 EFFORT CONSTRUCTION		-3 267
Autres dettes	20 970	55 464
4671200000 PREST. A REVERSER ARE 33	407	45 223

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

PASSIF		Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
46.713.000,00 PREST. A REVERSER ASPE		20 563	10 241
Produits constatés d'avance		100 524	95 124
48.700.000,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		100 524	95 124
	TOTAL (IV)	459 254	474 387
Ecart de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 469 915	1 332 469
(1) Dont à plus d'un an		2 806	14 488
(1) Dont à moins d'un an		456 449	459 898
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 492 273	1 315 621	176 652	13,43
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	958 783	782 895	175 888	22,47
706200000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE	25 248	2 928	22 320	762,30
706400000 PREST. M. BORDEAUX - METROPOLE	392 703	413 908	-21 206	-5,12
706500000 PRESTATIONS SNCF GIRONDE	75 132	94 885	-19 753	-20,82
706600000 PRESTATIONS SNCF BX METROPOLE	17 240	21 004	-3 764	-17,92
706800000 PREST. NETTOYAGE REGIE	23 167		23 167	
Parrainages		29 196	-29 196	-100,00
706300000 PREST. NETTOYAGE - REGIE		29 196	-29 196	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	529 295	489 482	39 813	8,13
731000000 SUBV. DIRECCTE AIDE AU POSTE	197 895		197 895	
731100000 AIDES AU POSTE CDDI CHANTIER	246 409		246 409	
740400000 AIDE APPRENTISSAGE	3 333		3 333	
741100000 SUBV. DIRECCTE AIDE AU POSTE		163 282	-163 282	-100,00
741400000 ACCOMPAGNEMENT RSA EI	15 000	15 000		
741710000 ACCOMPAGT RSA ACI BORDEAUX	20 227	29 640	-9 413	-31,76
741770000 AIDE AUX POSTES CDDI CHANTIER		281 560	-281 560	-100,00
741790000 SUBVENTION FDI REBOND AXE 1	46 430		46 430	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	27 965	35 491	-7 526	-21,20
781500000 REPRISE S/ PROV. D'EXP.		1 279	-1 279	-100,00
781740000 REP. PROV. SUR CREANCES DOUT.	3 130		3 130	
791000000 TRANSFERTS CHARGES D'EXP.	14 032	8 720	5 312	60,92
791100000 TRANSFERTS DE CHARGES DE PERS.	10 804	25 492	-14 689	-57,62
Utilisations des fonds dédiés	1 512		1 512	
789500000 REP. S/ FDS DEDIES CONTR. FIN.	1 512		1 512	
Autres produits	6 222	4 986	1 236	24,79
758100000 PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	6 222	4 986	1 236	24,79
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 057 267	1 874 775	182 492	9,73
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes *	395 996	269 046	126 950	47,19
606100000 CARBURANT	19 274	21 281	-2 007	-9,43
606170000 VETEMENTS DE TRAVAIL	14 765	14 286	478	3,35
606180000 PRODUITS D'ENTRETIEN	40 455	53 107	-12 653	-23,82
6061810000 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN (CHAN	5 340		5 340	
6061820000 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN (CHAN	2 540		2 540	
606190000 MATERIELS DE CHANTIERS	548	575	-27	-4,68
606200000 EDF	3 784	3 131	653	20,86
606300000 PETIT EQUIP. & FOURN. ENT.	22 326	22 724	-398	-1,75
606320000 FOURNITURES DE CHANTIERS	277	1 674	-1 397	-83,46
606400000 FOURNITURES DE BUREAU	2 666	2 511	155	6,16
606500000 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 318	830	488	58,84
613410000 LOC. GESTIMMO BUREAUX BX	47 776	25 844	21 933	84,87

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6135000000 LOC. MATERIEL DE TRANSPORT	20 862	19 732	1 131	5,73
6135100000 LOC. MATERIEL DE CHANTIER	2 592	3 117	-525	-16,85
6135200000 LOC. MATERIEL DE BUREAU	3 476	3 275	201	6,13
6140000000 CHARGES LOCATIVES	5 446	3 362	2 085	62,01
6151000000 ENT. REPAR. MAT. CHANTIER	2 128		2 128	
6155200000 ENT. MAT. DE TRANSPORT	22 710	16 025	6 685	41,72
6155300000 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	176	294	-118	-40,04
6156000000 MAINTENANCE	4 247	3 391	856	25,24
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	18 751	13 213	5 539	41,92
6210000000 PERSONNEL - MISE A DISPOSITION	101 941	16 602	85 339	514,03
6221000000 DECHETTERIE	791	114	677	592,01
6226100000 HONORAIRES DIVERS	2 029	1 353	676	49,98
6226200000 HONORAIRES KPMG	4 512	5 303	-791	-14,92
6226300000 HONORAIRES COMPTABLES SAGEC	8 947	7 829	1 119	14,29
6226310000 HONORAIRES SAGEC AUTRES	2 167		2 167	
6226400000 HONORAIRES AGENCE	7 632		7 632	
6226500000 HONORAIRES FORMATEUR EXT.	1 200	1 200		
6230000000 PUBLICITE PUBLICATIONS	4 849	4 131	718	17,38
6238000000 DONS POURBOIRES	604	500	104	20,80
6250000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	2 974	7 727	-4 753	-61,51
6252000000 FRAIS DPLS SALARIES CI BX	405	876	-471	-53,79
6252100000 FRAIS REPAS PERSONNEL CI BX	48		48	
6253000000 FRAIS DPLS CHANTIERS EI	1 070		1 070	
6255000000 FRAIS DE MOBILITE		1 128	-1 128	-100,00
6258000000 FRAIS MOBILITÉS SOLIDERANCE 2	14	528	-513	-97,30
6260000000 FRAIS POSTAUX	627	1 306	-680	-52,03
6261000000 TELEPHONE FAX	4 292	3 926	366	9,31
6261010000 PORTABLES FLOTTE EI & CI	5 045	4 549	497	10,92
6262000000 ACHAT TELEPHONES PORTABLES	2 410	481	1 929	400,96
6270000000 SERVICES BANCAIRES	2 981	3 123	-142	-4,54
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	45 967	47 677	-1 710	-3,59
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES		1 001	-1 001	-100,00
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 823		3 823	
6313000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	29 570	28 690	880	3,07
6334000000 EFFORT CONSTRUCTION	3 614	3 433	181	5,27
6351100000 C. V. A. E.	257	258	-1	-0,39
6351150000 C. F. E.	2 555	2 535	20	0,79
6351200000 TAXES FONCIERES	4 356	2 772	1 584	57,15
6352000000 TVA NON RECUPERABLE	1 300	8 496	-7 196	-84,70
6354000000 CARTES GRISES	492	492		
Salaires et traitements	1 090 341	1 083 048	7 294	0,67
6411000000 BRUT PERMANENTS ACI	197 738	215 649	-17 911	-8,31
6411100000 BRUT PERMANENTS EI	277 239	265 899	11 341	4,27
6411300000 BRUT SALAIRES CDDI - EI	318 028	291 251	26 777	9,19
6411400000 BRUT SALAIRES CDDI - ACI	228 213	265 206	-36 993	-13,95
6411500000 AVANTAGES EN NATURE	6 840	8 803	-1 963	-22,30
6412000000 CONGES PAYES	32 376	17 142	15 234	88,87
6412100000 PROVISION POUR CP	3 280	5 856	-2 576	-43,99
6413000000 PRIMES DE TPORT & GRATIF.	10 415	10 644	-229	-2,15
6414000000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	11 213	2 598	8 615	331,65
6414300000 INDEMNITE RUPTURE CONV.	5 000		5 000	
Charges sociales	264 582	258 735	5 846	2,26
6451000000 COTIS. URSSAF	206 044	199 746	6 298	3,15
6452000000 COTIS. PREVOYANCE	9 397	8 129	1 268	15,60
6453000000 COTIS. RETRAITE	35 911	33 509	2 402	7,17
6457200000 COTIS. MUTUELLE	5 460	3 953	1 507	38,12
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 006	8 893	-888	-9,98
6481000000 CH SOCIALES SUR CONGES PAYES	-236	4 505	-4 741	-105,24
Dotations aux amortissements et dépréciations	56 073	45 111	10 962	24,30
6811100000 DAP IMMOB. INCORPORELLES	798	541	257	47,42

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>6811200000 DAP IMMOB. CORPORELLES</i>	54 557	44 570	9 987	22,41
<i>6817400000 PROV. POUR DEP DES CREANCES</i>	719		719	
Dotations aux provisions	2 494	2 993	-499	-16,67
<i>6815000000 DOT. AUX PROV. D'EXPLOITATION</i>	2 494	2 993	-499	-16,67
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges	22 239	15 760	6 479	41,11
<i>6510000000 REDEVANCES ET ABONNEMENTS</i>	9 152	7 386	1 766	23,91
<i>6540000000 PERTES SUR CR. IRREC.</i>	13 068	124	12 945	
<i>6580000000 CHAR. DIV. GESTION COURANTE</i>	19	8 251	-8 232	-99,77
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 877 692	1 722 370	155 322	9,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	179 575	152 405	27 169	17,83
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6	8	-2	-25,95
<i>7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	6	8	-2	-25,95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6	8	-2	-25,95
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	207	362	-155	-42,90
<i>6611600000 INTERETS SUR EMPRUNTS</i>	207	362	-155	-42,90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	207	362	-155	-42,90
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-201	-354	153	43,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	10 757		10 757	
<i>7770000000 REPRISE SUBVENTION EQUIP</i>	10 757		10 757	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 757		10 757	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	322	35	287	820,00
<i>6712000000 AMENDES & PENALITES</i>	322	35	287	820,00
Sur opérations en capital		2 457	-2 457	-100,00
<i>6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES</i>		2 457	-2 457	-100,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 963	2 845	1 118	39,32
<i>6871000000 DOT. AMTS EXCEPTIONNELS</i>	3 963	2 845	1 118	39,32
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 285	5 337	-1 052	-19,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	6 472	-5 337	11 809	221,27
Impôts sur les bénéfices	19 492	18 251	1 241	6,80
<i>6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	19 492	18 251	1 241	6,80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION INSERT'NET

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	2 068 030	1 874 784	193 247	10,31
TOTAL DES CHARGES	1 901 676	1 746 320	155 356	8,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	166 354	128 464	37 890	29,50

* Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

6 472

-5 337

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : ASSOCIATION INSERT'NET
3 rue Bougainville
33300 BORDEAUX

Adresse du siège social :
Mél : compta-insertnet@insertnet.fr

SIRET 4 1 9 3 1 7 9 4 6 0 0 0 2 0

Adresse du principal établissement :
Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Association insertion Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % Bénéfice imposable à 28 % 49 192 Déficit

Bénéfice imposable à 15 % 38 120 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A* Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé AGIRIS

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : SAGEC ACTHEOS 3 rue Pierre et Marie Curie Parc de Chavailles 33520 BRUGES

Nom et adresse du conseil :

Tél : 0557191212 Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :
Date : 13/04/21 Lieu : BORDEAUX
Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR THIERRY LAFOND

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION INSERT'NET</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>3 rue Bougainville 33300 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>41931794600020</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 002	2 654	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 084		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	222 279	154 183	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE	375	375		
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	13 490	13 490		
TOTAL (II)		BJ	BK	398 067	227 365	170 702	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	489 256	1 308	487 948
		Autres créances (3)	BZ	CA	63 718		63 718
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 950		1 950
	Disponibilités	CF	CG	725 467		725 467	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	20 131		20 131	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 300 521	1 308	1 299 213	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 698 589	228 673	1 469 915	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION INSERT'NET		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	72 580	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	8 000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	467 500	
	Report à nouveau			DH	260 872	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	166 354	
	Subventions d'investissement			DJ	13 399	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	988 705	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	17 418	
	Provisions pour charges			DQ	4 538	
TOTAL (III)			DR	21 956		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	16 506	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	53 286	
	Dettes fiscales et sociales			DY	267 968	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	20 970	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	100 524	
TOTAL (IV)			EC	459 254		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 469 915		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	456 449	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF			
		FG	1 492 273	FH	FI	1 492 273		
		FJ	1 492 273	FK	FL	1 492 273		
	Chiffres d'affaires nets *				FM			
	Production stockée *				FN			
	Production immobilisée *				FO	84 991		
	Subventions d'exploitation				FP	29 477		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FQ	450 526		
	Autres Produits (1) (11)				FR	2 057 267		
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	395 996	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	45 967	
	Salaires et traitements *					FY	1 090 341	
	Charges sociales (10)					FZ	264 582	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	55 355	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	719
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 494
	Autres charges (12)					GE	22 239	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 877 692	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	179 575	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	6	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	207	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	207	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-201	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	179 374	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION INSERT'NET		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	10 757	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 757	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	322	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 963	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 285	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	6 472
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	19 492
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 068 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 901 676
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	166 354
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	444 304
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9)	Dont transfert de charges		A1	24 835
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	9 152	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Reprise subvention d'investissement					10 757
Amendes et pénalités				322	
Dotation exceptionnelle sur amortissement				3 963	
Reprise sur fonds dédiés					1 512
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION INSERT'NET						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
				2		3				
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	6 656	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	1 084	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	35 999	KW		KX	
		Matériel de transport *			KY	229 263	KZ		LA	24 564
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 918	LC		LD	5 445
		Emballages récupérables et divers *			LE	75 144	LF		LG	4 183
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	357 408	LO		LP	34 193
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	375	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 363	1U		1V	8 127	
TOTAL IV				LQ	5 738	LR		LS	8 127	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	369 801	ØH		ØJ	42 320	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4		
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	6 656	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 084
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	35 999
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	253 828
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	21 363
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	14 053	MW	65 274
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		
TOTAL III				IY		NG	14 053	NH	377 547	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	375	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	13 490	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	13 865	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	14 053	ØL	398 067	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2020						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-					
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=					
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION INSERT'NET</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	3 204	PF	798	PG		PH	4 002					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	951	QA	133	QB		QC	1 084					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	10 001	QE	3 600	QF		QG	13 601					
	Matériel de transport		QH	126 628	QI	33 558	QJ		QK	160 186					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 302	QM	4 088	QN		QO	12 390					
	Emballages récupérables et divers		QP	33 015	QR	17 140	QS	14 053	QT	36 102					
TOTAL III			QU	178 897	QV	58 520	QW	14 053	QX	223 363					
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	182 101	ØP	59 318	ØQ	14 053	ØR	227 365					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION INSERT'NET				Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	14 924	5W	2 494	5X	17 418		
TOTAL II	5Z	14 924	TV	2 494	TW	TX	17 418		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	3 720	6U	719	6V	3 130	6W	1 308
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	3 720	TY	719	TZ	3 130	UA	1 308
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	18 644	UB	3 213	UC	3 130	UD	18 726
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	3 213	UF	3 130			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	13 490	UV		UW	13 490			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 570		1 570					
	Autres créances clients		UX	487 686		487 686					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	150		150					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 283		5 283				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	21 545		21 545				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	36 740		36 740					
Charges constatées d'avance		VS	20 131		20 131						
TOTAUX			VT	586 595	VU	573 105	VV	13 490			
RENVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	16 506		13 700		2 806			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53 286		53 286						
Personnel et comptes rattachés		8C	66 452		66 452						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	118 700		118 700						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	5 803		5 803					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	75 743		75 743					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 270		1 270					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20 970		20 970						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	100 524		100 524						
TOTAUX			VY	459 254	VZ	456 449		2 806			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9 535	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	1 755	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	2 077		
	Amendes et pénalités		WJ	322	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	19 492			
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* {				- Plus-values nettes à court terme						
				- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	728 339		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
Majoration d'amortissement*										
Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5		
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	S.I.L.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 sendecies)		PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	828 934		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		87 312		
				déficit (II moins I)		XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l' IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		87 312		
								52/67		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION INSERT'NET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)			K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)			YJ
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)			YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT 86 936
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision engagement retraite	8X	1 755	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN 1 755	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION INSERT'NET</u>											Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	166 813	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZD	100 000		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	128 464			ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF						
	TOTAL I	ØF	295 276			ZG	195 276					
						ZH			ZH	295 276		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	80 153					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	101 941					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	27 278					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	186 624					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	395 996
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2 812				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS				9Z	43 155					
Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	45 967	
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée					YY	187 815					
	- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	44 829					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)					ØB	1 070 828					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK				%		
	- Numéro de centre agréé *	XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA					Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
							Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD					Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
							Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH						N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	Matériel de nettoyage	14 053		14 053		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	19 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)		(B)	(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				avec une ventilation par taux		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
N-9						
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL						

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET

Néant *Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ² .Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ¹Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ¹¹ Entreprises soumises à l'IS² Entreprises soumises à l'IR**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme ⁵	Imputations sur le résultat de l'exercice ⁶	Solde des moins-values à reporter col. ⁷ = ² + ³ + ⁴ - ⁵ - ⁶ ⁷
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ²	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ³	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ⁴			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

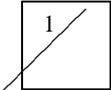
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERT'NET										Néant <input type="checkbox"/> *																					
Exercice ouvert le :01/01/2020.....				et clos le :31/12/2020.....				Durée en nombre de mois		1 2																					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																															
Effectif moyen du personnel * :										YP	52																				
Dont apprentis										YF	1																				
Dont handicapés										YG	5																				
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL																					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																															
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	958 783																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK																					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT																					
TOTAL 1										OX	958 783																				
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	735																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE																					
Subventions d'exploitation reçues										OF	246 531																				
Variation positive des stocks										OD																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	10 840																				
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT																					
TOTAL 2										OM	258 107																				
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																															
Achats										ON	76 747																				
Variation négative des stocks										OQ																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	154 240																				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS																					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	13 216																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY																					
TOTAL 3										OJ	244 203																				
IV - Valeur ajoutée produite																															
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + total 2 - total 3)		OG	972 687																		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.										SA	972 687																				
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																															
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX	958 783	Effectifs au sens de la CVAE *	EY																		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX																					
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	0	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	0
Date de cessation										HR		/		/		/															

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG (1))

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 41931794600020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION INSERT'NET

ADRESSE (voie) 3 rue Bougainville

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	[]	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	[]
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	[]	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	[]

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

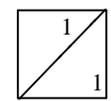
Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET : 41931794600020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION INSERT'NET

ADRESSE (voie) 3 rue Bougainville

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET

Numéro de siret 41931794600020

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	41931794600020	
ASSOCIATION INSERT'NET 3 rue Bougainville 33300 BORDEAUX	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	87 312
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	38 120
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		38 120
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28 %		49 192
BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 % ET/OU 28 %		87 312

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET

Numéro siret 41931794600020

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

DÉTAIL DU TABLEAU

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Charges chantier d'insertion non soumises à l'IS	728 339
TOTAL	728 339

DÉDUCTIONS DIVERSES	
Produits chantier d'insertion non soumis à l'IS	828 934
TOTAL	828 934

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET

Numéro de siret 41931794600020

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
FACTURES A ETABLIR	19 385
SUBVENTIONS A RECEVOIR	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 545
PRODUITS A RECEVOIR	33 473
Total des produits à recevoir	74 403

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET

Numéro de siret 41931794600020

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
FOURNISSEURS FNP	8 280
PROVISION POUR CP	65 698
PROV. CH. SOC. SUR CP	21 238
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	23 832
Total des charges à payer	119 048

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET
Numéro de siret 41931794600020

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			20 131		
Total des charges constatées d'avance			20 131		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERT'NET
Numéro de siret 41931794600020

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			100 524		
Total des produits constatés d'avance			100 524		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA