

**ASSOCIATION MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS**

*1 rue Madeleine Rolland*

*Porte 4*

*45300 PITHIVIERS*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Activité principale de l'association :*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à PITHIVIERS**

**Le 04/03/2021**

**Anne-Marie CHAMBON**

Expert-Comptable

***HANS ET ASSOCIES - TRCC CONSULTING***

*4 rue Saint Georges*

*45300 PITHIVIERS*

*0238303822*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 120	873	247		247	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1 434	325	1 109	1 396	287	20.55
	Autres immobilisations corporelles	60 658	57 761	2 897	3 441	544	15.82
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	63 211	58 959	4 252	4 837	584	12.08	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	39 150		39 150	39 411	261	0.66
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	562 849		562 849	401 682	161 168	40.12	
Charges constatées d'avance (3)	475		475	594	119	20.08	
<b>Total III</b>	602 474		602 474	441 687	160 787	36.40	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	665 685	58 959	606 726	446 523	160 203	35.88	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	220 913		193 453		27 460	14.19
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	43 000		23 000		20 000	86.96
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	26 974		47 460		20 486	43.17
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 575		2 325		250	10.75	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	293 462		266 238		27 224	10.23	
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	26 825		24 369		2 456	10.08
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	198 831		73 447		125 384	170.71
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>	225 656		97 816		127 840	130.69
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 887		17 894		3 994	22.32
	Dettes fiscales et sociales	65 721		64 576		1 145	1.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	87 608		82 469		5 139	6.23
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	606 726		446 523		160 203	35.88

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

87 608 82 469

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	738 569		620 785		117 784	18.97
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	30 490		25 341		5 150	20.32
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
<b>Total I</b>	<b>769 059</b>		<b>646 125</b>		<b>122 934</b>	<b>19.03</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	129 386		119 324		10 062	8.43
Impôts, taxes et versements assimilés	17 417		18 580		1 163	6.26
Salaires et traitements	345 069		344 605		465	0.13
Charges sociales	98 136		109 671		11 536	10.52
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 708		5 129		2 420	47.19
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	26 825		24 369		2 456	10.08
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2				2	
<b>Total II</b>	<b>619 543</b>		<b>621 678</b>		<b>2 134</b>	<b>0.34</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>149 516</b>		<b>24 448</b>		<b>125 068</b>	<b>511.58</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		545		884	339	38.34
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		545		884	339	38.34
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		545		884	339	38.34
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		150 061		25 332	124 729	492.38
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 570		4 467	1 897	42.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 550		4 949	3 399	68.68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		4 120		9 416	5 295	56.24
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 823		21 930	20 107	91.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		1 823		21 930	20 107	91.69
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 297		12 514	14 811	118.36
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		773 724		656 425	117 299	17.87
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		621 366		643 607	22 241	3.46
<b>Solde intermédiaire</b>		152 358		12 818	139 540	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		73 447		108 089	34 642	32.05
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		198 831		73 447	125 384	170.71
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		26 974		47 460	20 486	43.17

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	246.60		246.60	
20500000 LOGICIEL	1 119.84	795.84	324.00	40.71
28050000 AMORT. LOGICIELS	873.24	795.84	77.40	9.73
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 108.96	1 395.76	286.80	20.55
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 434.00	1 434.00		
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	325.04	38.24	286.80	750.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 896.80	3 441.03	544.23	15.82
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	37 041.79	35 241.82	1 799.97	5.11
21840000 MOBILIER	23 615.72	23 615.72		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	34 144.99	31 800.79	2 344.20	7.37
28184000 AMORT. MOBILIER	23 615.72	23 615.72		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 252.36</b>	<b>4 836.79</b>	<b>584.43</b>	<b>12.08</b>
AUTRES CREANCES	39 149.69	39 410.57	260.88	0.66
43870000 ORG.SOCIAUX - PROD. A RECEVOIR	1 039.21	345.67	693.54	200.64
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.	37 949.50	39 064.90	1 115.40	2.86
46700000 BOURSE D'URGENCE	160.98		160.98	
DISPONIBILITES	562 849.29	401 681.75	161 167.54	40.12
51216000 CREDIT MUTUEL	43 510.61	6 688.21	36 822.40	550.56
51217000 CREDIT MUTUEL BOURSE URGENCE	1 800.00	1 800.00		
51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	517 538.68	392 993.54	124 545.14	31.69
53000000 CAISSE		200.00	200.00	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	474.98	594.30	119.32	20.08
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	474.98	594.30	119.32	20.08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>602 473.96</b>	<b>441 686.62</b>	<b>160 787.34</b>	<b>36.40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>606 726.32</b>	<b>446 523.41</b>	<b>160 202.91</b>	<b>35.88</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	220 913.09	193 453.28	27 459.81	14.19
10100000 FONDS ASSOCIATIF	220 913.09	193 453.28	27 459.81	14.19
AUTRES RESERVES	43 000.00	23 000.00	20 000.00	86.96
10680000 RESERVES POUR TRAVAUX	43 000.00	23 000.00	20 000.00	86.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	26 973.76	47 459.81	20 486.05	43.17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	2 575.00	2 325.00	250.00	10.75
13120600 SUBV.INVEST. PORTABLES GJ		3 220.00	3 220.00	100.00
13120700 SUBV.INVEST. MOBILIER		8 400.00	8 400.00	100.00
13121000 SUBV.INVEST. MATERIEL INFOR		15 800.00	15 800.00	100.00
13121100 SUBV.INVEST.ORDINATEUR		1 200.00	1 200.00	100.00
13121200 SUBV.INVEST. MATERIEL INFORM	2 100.00	2 100.00		
13121300 SUBV. INVEST. ORDINATEUR ACER	1 800.00	1 800.00		
13121400 SUBV. INVEST. PC PORTABLES	1 800.00		1 800.00	
13920600 SUBV. RAPPORTEE RESULTAT GJ		3 220.00	3 220.00	100.00
13920700 SUBV. RAPPORTEE MOBILIER		8 400.00	8 400.00	100.00
13921000 SUBV. RAPPORTEE MAT INFORM.		15 800.00	15 800.00	100.00
13921100 SUBV. RAPPORTEE ORDINATEUR		1 200.00	1 200.00	100.00
13921200 SUBV. RAPPORTEE MAT. INFORM.	1 925.00	1 225.00	700.00	57.14
13921300 SUBV RAPPORTEE ORDINATEUR	950.00	350.00	600.00	171.43
13921400 SUBV RAPPORTEE PC PORTABLES	250.00		250.00	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>293 461.85</b>	<b>266 238.09</b>	<b>27 223.76</b>	<b>10.23</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	26 825.00	24 369.00	2 456.00	10.08
15300000 PROVISIONS POUR ENGAGEMENT RET	26 825.00	24 369.00	2 456.00	10.08
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	198 831.24	73 447.00	125 384.24	170.71
19400000 FONDS DEDIES /SUBVENT.	198 831.24	73 447.00	125 384.24	170.71
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>225 656.24</b>	<b>97 816.00</b>	<b>127 840.24</b>	<b>130.69</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 887.42	17 893.50	3 993.92	22.32
40100100 FOURNISSEURS DIVERS	4 381.19	3 058.27	1 322.92	43.26
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	17 506.23	14 835.23	2 671.00	18.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	65 720.81	64 575.82	1 144.99	1.77
42820000 CONGES A PAYER	27 222.48	23 083.03	4 139.45	17.93
43100000 SECURITE SOCIALE	10 915.00	11 002.00	87.00	0.79
43720000 HARMONIE MUTUELLE MUTEX	554.98		554.98	
43730000 IRCANTEC	2 400.92	1 217.00	1 183.92	97.28
43735000 HUMANIS	3 509.78	8 335.72	4 825.94	57.89
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	10 384.97	9 827.87	557.10	5.67
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	7 881.68	7 420.65	461.03	6.21
44210001 ETAT - PAS	713.00	613.55	99.45	16.21
44860000 CHARGES A PAYER	2 138.00	3 076.00	938.00	30.49
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>87 608.23</b>	<b>82 469.32</b>	<b>5 138.91</b>	<b>6.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>606 726.32</b>	<b>446 523.41</b>	<b>160 202.91</b>	<b>35.88</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1 *</b>	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>738 568.88</b>	<b>620 784.81</b>	<b>117 784.07</b>	<b>18.97</b>		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	690.00	7 650.47	6 960.47	90.98		
74000010 REMBOURS. ASP SERVICE CIVIQUE	636.67	1 006.67	370.00	36.75		
74000020 COLLECTE TAXE D'APPRENTISSAGE	2 315.68		2 315.68			
74111000 SUBV.ETAT - FONCTIONNEMENT	418 209.00	412 902.00	5 307.00	1.29		
74111100 SUBV.ETAT - PARRAINAGE	3 450.00	3 680.00	230.00	6.25		
74111200 ETAT - PARRAINAGE DRJDSC	1 525.00	230.00	1 295.00	563.04		
74111300 ETAT - INVISIBLES	115 986.08		115 986.08			
74111400 ETAT - OBLIGATION DE FORMATION	6 409.00		6 409.00			
74121100 SUBV.ETAT - POLE EMPLOI, PAP	47 585.60	46 386.62	1 198.98	2.58		
74121300 SUBV.ETAT - GARANTIE JEUNES		1 600.00	1 600.00	100.00		
74121500 ETAT - PLAN SECURITE ROUTIERE		820.00	820.00	100.00		
74123300 SUBV. DES COMMUNES	29 552.85	29 159.05	393.80	1.35		
74131000 SUBV.REGION - FONCTIONNEMENT	57 825.00	57 825.00				
74131500 SUBV.REGION - SPRO	6 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00		
74133200 APPORT EN NATURE BIENS SERVICE	14 130.00	14 130.00				
74214000 SUBV CONS.DEP - ACCOMP. SOCIAL	7 760.00	7 752.00	8.00	0.10		
74214100 SUBV CONS.DEP - ACTION PSYCHO	4 725.00	4 725.00				
74214200 SUBV CONS.DEP - RSA	10 000.00	10 000.00				
74216500 ACTION VAE	11 769.00	12 429.00	660.00	5.31		
74218000 JE SUIS CITOYENT ET M IMPLIQUE		6 489.00	6 489.00	100.00		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>30 490.08</b>	<b>25 340.53</b>	<b>5 149.55</b>	<b>20.32</b>		
78150000 REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL.	24 369.00	18 982.00	5 387.00	28.38		
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	6 121.08	6 358.53	237.45	3.73		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>769 058.96</b>	<b>646 125.34</b>	<b>122 933.62</b>	<b>19.03</b>		
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>129 386.32</b>	<b>119 324.10</b>	<b>10 062.22</b>	<b>8.43</b>		
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	3 264.00	3 200.00	64.00	2.00		
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 990.08	4 762.49	2 227.59	46.77		
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 272.05	7 863.77	4 591.72	58.39		
61100000 SOUS TRAITANCE		6 087.00	6 087.00	100.00		
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	552.00	1 471.34	919.34	62.48		
61320000 MIS A DISPOS.LOCAL VILLE PITHI	14 130.00	14 130.00				
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	553.19	442.54	110.65	25.00		
61351000 LOCATIONS NBB LEASE	6 280.84	6 280.84				
61352000 LOCATION BOX BNP PARIBAS	2 384.40	2 484.00	99.60	4.01		
61353000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	11 069.40	6 330.35	4 739.05	74.86		
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	542.88	3 053.42	2 510.54	82.22		
61560000 MAINTENANCE	4 397.57	5 674.88	1 277.31	22.51		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 427.80	4 354.21	73.59	1.69		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	383.02	383.01	0.01	0.00		
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	263.88	248.40	15.48	6.23		
61850000 FRAIS DE FORMATION	384.00	2 765.58	2 381.58	86.12		
62140000 PERSONNEL EXT A L'ENTREP.	3 904.00	4 638.00	734.00	15.83		
62260000 HONORAIRES	11 946.00	12 751.20	805.20	6.31		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.		50.00	50.00	100.00		
62280000 PRESTATAIRES EXTERIEURS	531.81		531.81			
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		260.40	260.40	100.00		
62313900 ACTION SPRO	1 680.00	1 954.60	274.60	14.05		
62330000 ACTION VOX MILO	1 461.11		1 461.11			
62340000 CADEAUX		256.27	256.27	100.00		
62352000 CAFE RECRUTEMENT		73.51	73.51	100.00		
62354000 ACTION LES INVISIBLES	22 625.80		22 625.80			

\* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
62355000 ACTION JE SUIS CITOYEN ET JE L	1 872.00		1 872.00	
62356000 ACTION OBLIGATION DE FORMATION	3 851.00		3 851.00	
62360000 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	10.18		10.18	
62380000 DONS AIDES ALIMENTAIRES	339.02		339.02	
62392000 ACTION SERVICE CIVIQUE	903.38	1 893.87	990.49	52.30
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 523.12	15 219.00	6 695.88	44.00
62560000 MISSIONS	191.99		191.99	
62570000 RECEPTIONS	240.44	889.30	648.86	72.96
62610000 FRAIS POSTAUX	2 895.23	2 641.67	253.56	9.60
62620000 FRAIS TELEPHONE,WANADOO	4 117.44	3 374.68	742.76	22.01
62640000 CONNEXION IMILO	4 649.76	4 926.72	276.96	5.62
62750000 SERVICES BANCAIRES	247.03	42.00	205.03	488.17
62810000 COTISATIONS	501.90	821.05	319.15	38.87
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>17 417.00</b>	<b>18 580.00</b>	<b>1 163.00</b>	<b>6.26</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 883.00	12 351.00	2 468.00	19.98
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	7 534.00	6 204.00	1 330.00	21.44
63540000 DROIT D ENREGIST. ET TIMBRES		25.00	25.00	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>345 069.39</b>	<b>344 604.83</b>	<b>464.56</b>	<b>0.13</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	329 479.94	343 166.39	13 686.45	3.99
64120000 CONGES PAYES	4 139.45	1 438.44	2 701.01	187.77
64142000 INDEMNITES DIVERSES	11 450.00		11 450.00	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>98 135.60</b>	<b>109 671.20</b>	<b>11 535.60</b>	<b>10.52</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	72 656.70	83 112.17	10 455.47	12.58
64520000 CH.SOC.S/ CP	557.10	429.88	127.22	29.59
64530000 COTISATIONS IRCANTEC	8 409.41	9 502.85	1 093.44	11.51
64531000 COTIS RETRAITE HUMANIS	5 751.36	6 023.74	272.38	4.52
64535000 PREVOYANCE	9 451.95	10 325.13	873.18	8.46
64580000 CH.SOC.S.REMUNER.A VERSER		1 092.00	1 092.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 309.08	1 369.43	60.35	4.41
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 708.40</b>	<b>5 128.71</b>	<b>2 420.31</b>	<b>47.19</b>
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMOS INCORP	77.40		77.40	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 631.00	5 128.71	2 497.71	48.70
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>26 825.00</b>	<b>24 369.00</b>	<b>2 456.00</b>	<b>10.08</b>
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	26 825.00	24 369.00	2 456.00	10.08
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.70		1.70	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>619 543.41</b>	<b>621 677.84</b>	<b>2 134.43</b>	<b>0.34</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>149 515.55</b>	<b>24 447.50</b>	<b>125 068.05</b>	<b>511.58</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>545.14</b>	<b>884.16</b>	<b>339.02</b>	<b>38.34</b>
76400000 REV.DES VALEURS DE PLACEM	545.14	884.16	339.02	38.34
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>545.14</b>	<b>884.16</b>	<b>339.02</b>	<b>38.34</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>545.14</b>	<b>884.16</b>	<b>339.02</b>	<b>38.34</b>

\* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	150 060.69	25 331.66	124 729.03	492.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 570.31	4 466.91	1 896.60	42.46
77200000 PRODUITS EXPLOIT./EXERCICE ANT	2 570.31	4 466.91	1 896.60	42.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 550.00	4 948.81	3 398.81	68.68
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	1 550.00	4 948.81	3 398.81	68.68
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	4 120.31	9 415.72	5 295.41	56.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 823.00	21 929.57	20 106.57	91.69
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 823.00	21 929.57	20 106.57	91.69
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 823.00	21 929.57	20 106.57	91.69
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 297.31	12 513.85	14 811.16	118.36
<b>TOTAL PRODUITS</b>	773 724.41	656 425.22	117 299.19	17.87
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	621 366.41	643 607.41	22 241.00	3.46
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	152 358.00	12 817.81	139 540.19	NS
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	73 447.00	108 089.00	34 642.00	32.05
78940000 REPORT SUBV NON UTILISEES	73 447.00	108 089.00	34 642.00	32.05
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	198 831.24	73 447.00	125 384.24	170.71
68940000 ENGAG. A REALISER/RESS. AFFECT	198 831.24	73 447.00	125 384.24	170.71
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	26 973.76	47 459.81	20 486.05	43.17

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

##### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Selon les directives de la DIRECCTE, la subvention Garantie Jeunes engagée au titre de la cohorte 2020 est comptabilisée dans le compte 741110 pour 190 117.79 €  
Se trouve également la subvention annuelle de fonctionnement dans ce compte

**ANNEXE**

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

**Informations générales complémentaires**

Le montant des honoraires perçus par le commissaire aux Comptes s'élèvent à 3 715,20 €TTC.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	796		324
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 434		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 858		1 800
<b>TOTAL</b>	<b>60 292</b>		<b>1 800</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61 087</b>		<b>2 124</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 120	1 120
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 434	1 434
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			60 658	60 658
<b>TOTAL</b>			<b>62 092</b>	<b>62 092</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63 211</b>	<b>63 211</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	796	77		873
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38	287		325
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 417	2 344		57 761
<b>TOTAL</b>	<b>55 455</b>	<b>2 631</b>		<b>58 086</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 251</b>	<b>2 708</b>		<b>58 959</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	77				
Instal.techniques matériel outillage indus.	287				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 344				
<b>TOTAL</b>	<b>2 631</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 708</b>				

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	24 369	26 825	24 369		26 825
TOTAL	24 369	26 825	24 369		26 825
TOTAL GENERAL	24 369	26 825	24 369		26 825
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		26 825	24 369		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 039	1 039	
Divers état et autres collectivités publiques	37 950	37 950	
Débiteurs divers	161	161	
Charges constatées d'avance	475	475	
TOTAL	39 625	39 625	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 887	21 887		
Personnel et comptes rattachés	27 222	27 222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 647	35 647		
Autres impôts taxes et assimilés	2 851	2 851		
TOTAL	87 608	87 608		

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	38 989
Total	38 989

## **ANNEXE**

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 506
Dettes fiscales et sociales	47 627
Total	65 133

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	475
Total	475

### **Charges à répartir sur plusieurs exercices**

#### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

#### **Engagements financiers**

Engagements donnés

Engagements reçus

## **ANNEXE**

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

### **Crédit bail**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Une provision pour engagement retraite a été comptabilisée au titre de cet exercice.pour  
un montant de 26 825 €