

13 Rue de l'Ouvrage à Cornes
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 50 56 12
Fax : 05 46 50 57 03
Siret : 789 226 693 00024 APE 6920Z
Mail : aliora@cabinetaliora.com

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO

3, Rue du 6 Juin

17400 Bignay

Exercice clos le 31 décembre 2020

Comptes annuels

Etats de synthèse

BILAN - ACTIF

Exercice 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	6 779.03	6 779.03		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	26 200.00		26 200.00	26 200.00
Constructions	44 117.21	42 746.58	1 370.63	1 896.36
Installations techn., matériel et outil. ind.	226 461.79	147 947.26	78 514.53	84 574.39
Autres	107 965.68	93 954.30	14 011.38	18 921.86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 267.25		2 267.25	2 267.25
TOTAL (I)	413 790.96	291 427.17	122 363.79	133 859.86
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 412.96		25 412.96	34 523.83
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	83 426.78		83 426.78	77 394.71
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	88 712.21		88 712.21	107 859.48
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	67 145.78		67 145.78	21 566.19
Charges constatées d'avance	35 124.35		35 124.35	40 394.62
TOTAL (II)	299 822.08		299 822.08	281 738.83
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	713 613.04	291 427.17	422 185.87	415 598.69

BILAN - PASSIF

Exercice 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	39 228.92	39 228.92
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	9 875.00	11 125.00
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-321 269.61	-386 274.62
Excédent ou déficit de l'exercice	65 940.92	65 005.01
<i>Situation nette (sous total)</i>	-206 224.77	-270 915.69
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	128 014.85	107 887.62
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-78 209.92	-163 028.07
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 958.50	144 114.11
Emprunts et dettes financières diverses		77.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 428.57	100 757.65
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	241 348.23	333 598.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	660.49	80.00
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	500 395.79	578 626.76
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	422 185.87	415 598.69

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	21 874.53	22 398.65
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	364 840.82	369 472.87
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	715 734.57	677 696.18
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 764.92	7 724.70
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	-5 786.13	-4 085.59
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 116 428.71	1 073 206.81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	28 426.82	31 385.40
Variation de stock	3 321.06	102.18
Autres achats et charges externes	184 912.36	195 329.11
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 952.76	15 528.32
Salaires et traitements	714 542.41	693 877.42
Charges sociales	85 222.05	72 946.35
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 433.95	30 867.77
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 703.14	850.36
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 058 514.55	1 040 886.91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 914.16	32 319.90
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36.31	199.96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	36.31	199.96
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	52.04	28.16
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	52.04	28.16
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-15.73	171.80

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	57 898.43	32 491.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 537.13	82 045.30
Sur opérations en capital	2 372.77	3 872.77
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	13 909.90	85 918.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	4 712.57	52 186.35
Sur opérations en capital	1 154.84	1 218.41
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 867.41	53 404.76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 042.49	32 513.31
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 130 374.92	1 159 324.84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 064 434.00	1 094 319.83
EXCÉDENT OU DÉFICIT	65 940.92	65 005.01

Etats détaillés

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/20 au 31/12/20		01/01/19 au 31/12/19		Variation N / N-1	
		Valeur nette		Valeur nette		en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles							
Concessions, brevets et droits similaires							
20500000	LOGICIELS	6 779.03	6 779.03	6 779.03			
28050000	AMORTS LOGICIELS	-6 779.03	-6 779.03	-6 779.03			
Immobilisations corporelles							
Terrains							
21100000	TERRAINS	26 200.00	26 200.00	26 200.00			
Constructions							
21300000	CONSTRUCTIONS	1 370.63	1 896.36	1 896.36	-525.73	-27.72	
21318000	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	36 000.00	36 000.00	36 000.00			
21350000	INSTALLATIONS GENERALES	3 250.00	3 250.00	3 250.00			
28130000	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	4 867.21	4 867.21	4 867.21			
28131800	AMORTS AUTRES CONSTRUCTIONS	-35 999.99	-35 999.99	-35 999.99			
28135000	AMORTS INSTALL GENERALES	-2 180.41	-1 860.41	-1 860.41	-320.00	-17.20	
Installations techn., matériel et outil. ind.							
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	78 514.53	84 574.39	84 574.39	-6 059.86	-7.17	
21550000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	136 683.66	133 443.66	133 443.66	3 240.00	2.43	
28154000	AMORT MAT INDUSTRIEL	89 778.13	80 080.25	80 080.25	9 697.88	12.11	
28155000	AMORT OUTILLAGES INDUSTRIELS	-88 287.43	-74 393.24	-74 393.24	-13 894.19	-18.68	
Autres							
21810000	AAI DIVERS	14 011.38	18 921.86	18 921.86	-4 910.48	-25.95	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	36 220.85	36 220.85	36 220.85			
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO	53 346.11	53 346.11	53 346.11			
21840000	MOBILIER	12 491.81	12 491.81	12 491.81			
21880000	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 255.95	2 255.95	2 255.95			
28181000	AMORT AAI DIVERS	3 650.96	3 650.96	3 650.96			
28182000	AMORT MAT DE TRANSPORT	-24 556.79	-21 179.76	-21 179.76	-3 377.03	-17.85	
28183000	AMORT MAT DE BUREAU	-51 081.00	-49 836.65	-49 836.65	-1 244.35	-6.58	
28184000	AMORT MOBILIER	-12 455.56	-12 276.73	-12 276.73	-178.83	-0.95	
28188000	AMORT VETEMENTS DE TRAVAIL	-2 210.00	-2 099.73	-2 099.73	-110.27	-0.58	
Immobilisations financières							
Autres							
27510000	DEPOT CREDIT COOPERATIF PARTS	2 267.25	2 267.25	2 267.25			
27511000	DEPOT DE GARANTIE	1 311.25	1 311.25	1 311.25			
27520000	PARTS SOCIALES CAISSE D'EPARGN	860.00	860.00	860.00			
		96.00	96.00	96.00			
TOTAL (I)		122 363.79	133 859.86	133 859.86	-11 496.07	-8.59	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
31100000	MATIERES PREMIERES	25 412.96	34 523.83	34 523.83	-9 110.87	-26.39	
33100000	PRODUITS EN COURS	3 564.54	6 885.60	6 885.60	-3 321.06	-48.23	
33500000	TRAVAUX EN COURS	17 143.63	20 233.40	20 233.40	-3 089.77	-15.27	
Créances							
Clients, usagers et comptes rattachés							
41100000	CLIENTS	83 426.78	77 394.71	77 394.71	6 032.07	7.79	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	83 426.78	76 091.45	76 091.45	7 335.33	9.64	
49100000	PROV CLTS DTX	4 954.07	4 954.07	4 954.07	-4 954.07	-100.00	
Autres							
40960000	FRS CREANCE EMB & MAT A RENDRE	88 712.21	107 859.48	107 859.48	-19 147.27	-17.75	
40980000	FRS AVOIRS A RECEVOIR	32.00	32.00	32.00			
43870000	ORG SOC PROD A RECEVOIR	37 419.48	37 419.48	37 419.48			

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
44120000 SUBVENTION FORMATION FSE		30 568.15	77 845.30	-77 845.30	-100.00
44141000 DDTEFP		3 249.38	26 090.93	4 477.22	17.16
44180000 SUBVENTION FDI		13 500.00		3 249.38	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		3 943.20		13 500.00	
Disponibilités		67 145.78	3 891.25	45 579.59	211.35
51201000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A		42.49	42.27	0.22	0.52
51204000 CAISSE D EPARGNE SAUVEGARDE		9 579.92	5 646.00	3 933.92	69.68
51210000 CREDIT COOPERATIF		55.31	40.36	14.95	37.04
51211000 CREDIT COOPERATIF SUR LIVRET		16.84	16.83	0.01	0.06
51212000 CREDIT COOPERATIF SAUVEGARDE		57 216.87	15 720.32	41 496.55	263.97
53000000 CAISSE		234.35	100.41	133.94	133.39
Charges constatées d'avance		35 124.35	40 394.62	-5 270.27	-13.05
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		35 124.35	40 394.62	-5 270.27	-13.05
TOTAL (II)		299 822.08	281 738.83	18 083.25	6.42
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		422 185.87	415 598.69	6 587.18	1.58

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	39 228.92	39 228.92		
10230000 FONDS ASSOCIATIFS	39 228.92	39 228.92		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires	9 875.00	11 125.00	-1 250.00	-11.24
10310000 APPORT IPCA	9 875.00	11 125.00	-1 250.00	-11.24
Réserves				
Report à nouveau	-321 269.61	-386 274.62	65 005.01	16.83
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	442 065.50	377 060.49	65 005.01	17.24
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉB.)	-763 335.11	-763 335.11		
Excédent ou déficit de l'exercice	65 940.92	65 005.01	935.91	1.44
<i>Situation nette (sous total)</i>	-206 224.77	-270 915.69	64 690.92	23.88
Subventions d'investissement	128 014.85	107 887.62	20 127.23	18.66
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	25 676.00	3 176.00	22 500.00	708.44
13111000 ENVELOPPE PARLEMENTAIRE	6 000.00	6 000.00		
13120000 SUBV REGIONS	20 439.05	20 439.05		
13121000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	11 712.34	11 712.34		
13161000 FONDATION FAPE	20 000.00	20 000.00		
13171000 FONDATION VINCI MARAICHAGE	26 000.00	26 000.00		
13172000 FONDATION CAISSE D'EPARGNE	5 000.00	5 000.00		
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS	21 112.00	21 112.00		
13900000 SUBVENTION INVEST CPTÉ RESULT	-7 924.54	-5 551.77	-2 372.77	-42.74
TOTAL (I)	-78 209.92	-163 028.07	84 818.15	52.03
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 958.50	144 114.11	-18 155.61	-12.60
16400100 EMPRUNT CC PLAN	10 609.58	12 382.23	-1 772.65	-14.32
16400800 EMPRUNT CE TERRAIN PLAN	11 789.55	13 684.31	-1 894.76	-13.85
16400900 EMPRUNT CE CAMION PLAN	1 482.36	1 720.60	-238.24	-13.85
16401000 EMPRUNT CE EQUIPEMENT PLAN	23 796.88	27 621.40	-3 824.52	-13.85
16401100 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF PLAN	37 474.26	43 535.04	-6 060.78	-13.92
16884000 INTERETS COURUS PLAN	559.70	559.70		
51200000 CAISSE D'EPARGNE PLAN	497.73	171.61	326.12	190.04
51205000 CAISSE EPARGNE PLAN SAUVEGARDE	39 135.56	43 976.84	-4 841.28	-11.01
51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER	612.88	462.38	150.50	32.55
Emprunts et dettes financières diverses		77.00	-77.00	-100.00
16550000 CAUTIONS RECUES		77.00	-77.00	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 428.57	100 757.65	31 670.92	31.43
40100000 FOURNISSEURS	79 859.38	44 613.01	35 246.37	79.00
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	52 569.19	56 144.64	-3 575.45	-6.37
Dettes fiscales et sociales	241 348.23	333 598.00	-92 249.77	-27.65
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	995.51	1 156.14	-160.63	-13.89
42820000 DETTES PROV CP	15 444.35	7 213.80	8 230.55	114.09
43100000 DETTE MSA PLAN	183 364.12	233 968.62	-50 604.50	-21.63
43110000 MSA	15 050.18	53 325.63	-38 275.45	-71.78
43710000 UNIPREVOYANCE	1 790.27	1 675.46	114.81	6.85
43720000 MUTUELLE MCD	6 220.01	4 766.83	1 453.18	30.49
43730000 RETRAITE IRCANTEC	4 646.06	3 774.10	871.96	23.10
44141000 DDTEFP		17 919.89	-17 919.89	-100.00

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
44150000 SUBNVETION CG	1 182.81		1 182.81	
44210000 PAS	270.36	354.57	-84.21	-23.75
44551000 TVA A DECAISSER	3 842.56	5 323.96	-1 481.40	-27.83
44861000 FORMATION CONTINUE	8 542.00	3 160.00	5 382.00	170.32
44863000 CONTRIBUTION EFFORT CONSTRUCT.		959.00	-959.00	-100.00
Autres dettes	660.49	80.00	580.49	725.61
46773000 PERSONNEL SIE		80.00	-80.00	-100.00
46860000 CHARGES A PAYER	660.49		660.49	
TOTAL (IV)	500 395.79	578 626.76	-78 230.97	-13.52
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	422 185.87	415 598.69	6 587.18	1.58

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Exercice 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				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	21 874.53	22 398.65	-524.12	-2.34
70711000 VENTES DE LEGUMES	20 759.53	21 753.65	-994.12	-4.57
70712000 VENTES DE BOIS	1 115.00	195.00	920.00	471.79
70715000 VENTE DE FERRAILLE		450.00	-450.00	-100.00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	364 840.82	369 472.87	-4 632.05	-1.25
70400100 TRAVAUX DE RESTAURATION FOSSES	20 203.95	22 177.81	-1 973.86	-8.90
70400300 TRVX DE RESTAURATION PAYSAGE	49 220.13	46 914.64	2 305.49	4.91
70400500 TRAVAUX RESTAURATION CHEMIN	8 982.10	7 790.00	1 192.10	15.30
70400700 ENLEVEMNT / MIS A NEUF CLOTURE	20 252.60	41 433.33	-21 180.73	-51.12
70400800 TRAVAUX VIGNES	8 882.33	6 197.94	2 684.39	43.31
70400900 NETTOYAGE ESPACES NATURELS	5 244.75	3 981.76	1 262.99	31.72
70401100 NETTOYAGE DE COUR		480.00	-480.00	-100.00
70401200 TAILLE D'ARBRES ET HAIES	2 057.38	1 803.75	253.63	14.06
70401400 ELAGAGE ET/OU ABATTAGE	21 609.14	6 536.53	15 072.61	230.59
70401500 ROGNAGE DE SOUCHES	2 331.00	700.00	1 631.00	233.00
70401700 MAD PERSONNEL/MATERIEL	23 355.00	11 630.00	11 725.00	100.82
70401800 DEBROUS/NETTOY/TRONCON TONTE	66 027.33	50 736.01	15 291.32	30.14
70401900 DEMENAGEMENT		4 140.00	-4 140.00	-100.00
70402300 NETTOYAGE ECURIES	96 722.86	124 168.06	-27 445.20	-22.10
70402400 TRAVAUX DE MACONNERIE	22 966.75	21 948.85	1 017.90	4.64
70402700 TRAVAUX DE PEINTURE	11 122.99	10 944.00	178.99	1.64
70403700 PLANTATIONS		3 633.70	-3 633.70	-100.00
70404100 ENTRETIEN STEP	131.45		131.45	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 731.06	4 256.49	1 474.57	34.64
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	715 734.57	677 696.18	38 038.39	5.61
74120000 FSE	61 201.15	59 470.93	1 730.22	2.91
74141000 DDTEFP	431 132.59	460 460.62	-29 328.03	-6.37
74150000 CONSEIL GENERAL	198 357.33	157 764.63	40 592.70	25.73
74180000 FDI	25 043.50		25 043.50	
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	19 764.92	7 724.70	12 040.22	155.87
78174000 REPRISE PROV CLTS DTX	3 650.81	2 608.30	1 042.51	39.97
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	128.31	70.14	58.17	82.93
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION	15 665.30	4 461.33	11 203.97	251.14
79111000 REMBSEMENT ASSURANCE CONTRATS	320.50	584.93	-264.43	-45.21
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	-5 786.13	-4 085.59	-1 700.54	-41.62
71310000 VAR TRAVAUX EN COURS	-3 089.77	-6 517.12	3 427.35	52.59
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	-2 700.04	2 262.23	-4 962.27	-219.35
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	3.68	169.30	-165.62	-97.83
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 116 428.71	1 073 206.81	43 221.90	4.03
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	28 426.82	31 385.40	-2 958.58	-9.43

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Exercice 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 %
60100000 ACH. STOCKÉS MATIÈRES PREM. F.	3 034.51		3 034.51	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	15 675.55	27 161.35	-11 485.80	-42.29
60261000 EMBALLAGES PERDUS	273.62	83.34	190.28	228.32
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	9 443.14	4 140.71	5 302.43	128.06
Variation de stock	3 321.06	102.18	3 218.88	
60310000 VARIATION STOCKS MATERIAUX	3 321.06	102.18	3 218.88	
Autres achats et charges externes	184 912.36	195 329.11	-10 416.75	-5.33
60610000 EAU ELECTRICITE	4 726.80	4 715.48	11.32	0.24
60630000 PETIT EQUIPEMENT	8 075.62	2 495.47	5 580.15	223.61
60632000 EQUIPEMENT DE SECURITE	2 167.59	1 975.73	191.86	9.71
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 398.94	2 928.42	470.52	16.07
60660200 VEHICULES GAZOIL	21 620.67	24 883.55	-3 262.88	-13.11
60660500 CARBURANT JERRICAN ESSENCE	3 799.12	3 170.25	628.87	19.84
60660700 FIOUL EN CUVE	1 831.70	1 188.05	643.65	54.18
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 680.00		1 680.00	
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER	29 287.68	29 287.68		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 696.98	3 218.23	478.75	14.88
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 899.00	1 862.00	37.00	1.99
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 243.54	10 185.27	-4 941.73	-48.52
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	1 797.74	1 541.19	256.55	16.65
61551000 ENTRETIEN VEHICULES	17 199.08	15 102.40	2 096.68	13.88
61560000 MAINTENANCE	7 869.47	7 832.69	36.78	0.47
61610000 MULTIRISQUES	3 019.17	2 881.51	137.66	4.78
61611000 RESPONSABILITE CIVILE	6 511.14	9 158.19	-2 647.05	-28.90
61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION	4 747.46	3 414.95	1 332.51	39.02
61630000 ASSURANCE AUTO	13 167.30	12 524.75	642.55	5.13
61632000 ASSURANCE TRANSPORT MARCHANDIS	264.27	244.28	19.99	8.18
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	301.27	269.52	31.75	11.78
62220000 COMMISIONS	197.00		197.00	
62260000 HONORAIRES DE GESTION	9 904.04	23 162.09	-13 258.05	-57.24
62261000 HONORAIRES CAC	7 680.00	7 556.00	124.00	1.64
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 143.73	237.36	2 906.37	
62280000 DIVERS	2 700.59	6 663.59	-3 963.00	-59.47
62300000 PUBLICITE	99.00	67.50	31.50	46.67
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		50.00	-50.00	-100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	273.00	144.36	128.64	89.11
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	390.50		390.50	
62570000 RECEPTION		136.20	-136.20	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	702.66	1 043.99	-341.33	-32.69
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	6 426.78	5 352.55	1 074.23	20.07
62630000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	1 342.22	2 138.45	-796.23	-37.23
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM SERVICES	2 820.77	2 559.02	261.75	10.23
62810000 CONCOURS DIVERS	2 127.53	2 538.39	-410.86	-16.19
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	12 952.76	15 528.32	-2 575.56	-16.59
63330000 FORMATION FAFSEA	4 883.09	6 676.42	-1 793.33	-26.86
63331000 FORMATION CONTINUE	7 732.91	7 022.72	710.19	10.11
63340000 PART. EMPLOY. EFFORT CONST.		959.00	-959.00	-100.00
63512000 TAXES FONCIERES	171.00	170.00	1.00	0.59
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		631.00	-631.00	-100.00
63514000 CARTES GRISES	93.76		93.76	
63780000 TAXES DIVERSES	72.00	69.18	2.82	4.08
Salaires et traitements	714 542.41	693 877.42	20 664.99	2.98
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	703 963.72	702 325.80	1 637.92	0.23
64120000 CONGES PAYES	8 230.55	-8 448.38	16 678.93	197.42
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 110.00		2 110.00	

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Exercice 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 %
64140000 INDEMNITES	238.14		238.14	
Charges sociales	85 222.05	72 946.35	12 275.70	16.83
64510000 MSA URSSAF	6 430.50	3 003.55	3 426.95	114.10
64530000 MSA RETRAITE	28 332.75	28 782.50	-449.75	-1.56
64531000 PREVOYANCE	3 498.10	3 638.48	-140.38	-3.86
64540000 MSA ASSEDIC	29 565.22	29 508.22	57.00	0.19
64550000 MUTUELLE MCD	8 990.16	5 014.35	3 975.81	79.29
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 956.17	2 949.25	6.92	0.23
64800000 FRAIS DE FORMATION	5 449.15	50.00	5 399.15	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 433.95	30 867.77	-6 433.82	-20.84
68113100 AMORT AUTRES ENSEMBLES IMMOS	320.00	2 693.51	-2 373.51	-88.12
68113500 AMORT INSTALL GENERALES	205.73	205.73		
68115400 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	13 894.19	15 921.24	-2 027.05	-12.73
68115500 AMORT OUTILLAGES INDUSTRIELS	5 103.55	5 257.50	-153.95	-2.93
68118100 AMORT AAI DIVERS	3 377.03	3 377.03		
68118200 AMORT MAT DE TRANSPORT	1 244.35	3 123.66	-1 879.31	-60.16
68118300 AMORT MAT DE BUREAU	178.83	178.83		
68118400 AMORT MOBILIER	110.27	110.27		
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4 703.14	850.36	3 852.78	453.08
65100000 REDEVANCE	15.94	15.94		
65400000 CREANCES IRRECOURABLES	4 683.21	830.56	3 852.65	463.86
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	3.99	3.86	0.13	3.37
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 058 514.55	1 040 886.91	17 627.64	1.69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 914.16	32 319.90	25 594.26	79.19
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	36.31	199.96	-163.65	-81.84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	36.31	199.96	-163.65	-81.84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	36.31	199.96	-163.65	-81.84
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	52.04	28.16	23.88	84.80
66160000 INTERETS BANCAIRES	52.04	28.16	23.88	84.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	52.04	28.16	23.88	84.80
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-15.73	171.80	-187.53	-109.16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	57 898.43	32 491.70	25 406.73	78.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	11 537.13	82 045.30	-70 508.17	-85.94
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 150.00			
77210000 PROD EXCEPT SUR EXERCICES ANT	10 387.13	82 045.30		-87.34
			-1 500.00	

ASSOCIATION SIE VALS DE SAINTO
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Exercice 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 %
Sur opérations en capital	2 372.77	3 872.77		-38.73
77520000 PRODUITS DE CESSION DES IMMOS		1 500.00		-100.00
77700000 QUOTE PART DE SUBVENTION	2 372.77	2 372.77		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	13 909.90	85 918.07	-72 008.17	-83.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4 712.57	52 186.35	-47 473.78	-90.97
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	120.07			
67120000 AMENDES ET PENALITES	378.50	3 722.17		-89.83
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	4 214.00	48 464.18		-91.30
Sur opérations en capital	1 154.84	1 218.41	-63.57	-5.22
67500000 VAL NETTE COMPTBLES DES ACTIFS		767.34	-767.34	-100.00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 154.84	451.07	703.77	156.02
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 867.41	53 404.76	-47 537.35	-89.01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 042.49	32 513.31	-24 470.82	-75.26
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 130 374.92	1 159 324.84	-28 949.92	-2.50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 064 434.00	1 094 319.83	-29 885.83	-2.73
EXCÉDENT OU DÉFICIT	65 940.92	65 005.01	935.91	1.44

SOMMAIRE

ETATS DE SYNTHESE	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
ETATS DETAILLES	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	12