

# COMPTES ANNUELS

## 2020

### **ASSO EL MENER**

Route de Vernet les Bains

66320 SAHORRE

NAF : 9499Z

SIRET : 44455687200018

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

## Sommaire

Sommaire	1
Attestation sans observation	3
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
<b>ANNÉE DE TRANSITION CRC 1999-01 - ANC 2018-06</b>	
Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	16
Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	17
Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	18
Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	19
<b>DÉTAIL DES COMPTES CRC 1999-01</b>	
Bilan Actif détaillé CRC 1999-01	20
Bilan Passif détaillé CRC 1999-01	22
Compte de résultat détaillé CRC 1999-01	24
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	28
Faits caractéristiques de l'exercice	30
Etat des immobilisations	31
Etat des amortissements	32
Etat des provisions et dépréciations	33
Etat des créances et dettes	34
Charges à payer et produits à recevoir	35
Produits et charges constatés d'avance	36
Détail des legs, donations et assurance-vie	37

---

Variation des fonds propres art.431-5	38
---------------------------------------	----

ANNEXE - ANNÉE DE TRANSITION
------------------------------

Tableau des subventions d'investissement transition	39
---	----

LIASSE
--------

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de **EL MENER** relatifs à la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 225 276 €
- Résultat net comptable : 10 740 €

Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables. A la date de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

En outre, les comptes ont été établis en conformité avec les principes comptables spécifiques aux Associations et Fondations, définis par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé non commerciale, à but non lucratif, avec ou sans activité économique et homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018 (Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Fait à Perpignan

Le 26/05/2021

Gills ROBERT

Expert-Comptable

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 112	1 112		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	77 953	53 484	24 469	19 923
Autres immobilisations corporelles	225 682	130 930	94 752	110 853
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>304 746</b>	<b>185 525</b>	<b>119 221</b>	<b>130 777</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours	4 022		4 022	3 779
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 474		51 474	31 403
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 602		27 602	24 154
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 621		19 621	16 638
Charges constatées d'avance	3 336		3 336	818
<b>TOTAL III</b>	<b>106 055</b>		<b>106 055</b>	<b>76 792</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>410 801</b>	<b>185 525</b>	<b>225 276</b>	<b>207 568</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	63 000	63 000
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	30 000	15 000
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	12 683	12 683
Autres réserves		
Report à nouveau	-25 320	-25 320
Excédent ou déficit de l'exercice	10 740	-25 320
<b>Situation nette</b>	<b>91 104</b>	<b>65 363</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	50 041	58 768
Provisions règlementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>141 145</b>	<b>124 131</b>
Comptes de liaison	II	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 652	3 743
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 652</b>	<b>3 743</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 774	10 094
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 345	10 321
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 360	37 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 000
Autres dettes	17 000	19 091
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>82 479</b>	<b>79 694</b>
Écarts de conversion passif	VI	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>225 276</b>	<b>207 568</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	110	150
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	192 986	194 879
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	304 064	318 299
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	3 000	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	46 071	6 026
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	657	543
<b>TOTAL I</b>	<b>546 887</b>	<b>519 897</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	21 775	16 949
Variation de stocks	-243	275
Autres achats et charges externes	76 659	68 342
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 637	10 095
Salaires et traitements	377 732	389 701
Charges sociales	40 698	43 356
Dotations aux amortissements et dépréciations	23 929	23 597
Dotations aux provisions		120
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		367
<b>TOTAL II</b>	<b>549 186</b>	<b>552 802</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-2 299</b>	<b>-32 906</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	609	472
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>609</b>	<b>472</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-609</b>	<b>-472</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-2 908</b>	<b>-33 378</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 894	
Sur opérations en capital	8 801	8 503
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 091	
<b>TOTAL V</b>	<b>13 786</b>	<b>8 503</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	138	445
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>138</b>	<b>445</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>13 648</b>	<b>8 058</b>
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>560 674</b>	<b>528 399</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>549 933</b>	<b>553 719</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>10 740</b>	<b>-25 320</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Logiciels	1 111.50	1 111.50		
28050000 Amortissement des logiciels	-1 111.50	-1 111.50		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	24 469.38	19 923.42	4 545.96	22.82
21500000 Matériel et outillages	77 953.16	66 653.65	11 299.51	16.95
28150000 Installations techniques, matériel et outillage industriels	-53 483.78	-46 730.23	-6 753.55	-14.45
Autres immobilisations corporelles	94 751.94	110 853.22	-16 101.28	-14.52
21810000 aménagements	156 195.06	156 195.06		
21820000 Matériel de transport	61 011.91	61 011.91		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	8 474.54	8 474.54		
28181000 Amortissement des aménagements	-75 378.26	-67 746.71	-7 631.55	-11.26
28182000 Amortissement mat transport	-47 655.12	-39 895.92	-7 759.20	-19.45
28183000 Amortissement mat bureau informatique	-7 896.19	-7 185.66	-710.53	-9.88
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>119 221.32</b>	<b>130 776.64</b>	<b>-11 555.32</b>	<b>-8.84</b>
Comptes de liaison II				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	4 022.05	3 778.83	243.22	6.43
31100000 Stock MP Menuiserie	3 777.28	3 479.26	298.02	8.57
32200000 Stock marchandises Menuiserie	244.77	299.57	-54.80	-18.33
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	51 473.57	31 403.00	20 070.57	63.91
41000000 COLLECTIF CLIENT	40 973.57	31 403.00	9 570.57	30.48
41810000 Client- prestations non facturées	10 500.00		10 500.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 601.99	24 153.81	3 448.18	14.28
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	139.58	3 426.87	-3 287.29	-95.91

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
40910000 ACOMPTE SUR COMMANDE VEHICULE	7 387.50		7 387.50	-
44562000 TVA Déductible sur immobilisations - Débits 20%		211.22	-211.22	-100.00
44566000 TVA Déductible sur biens et services - Débits 20%		3 376.09	-3 376.09	-100.00
44566100 TVA Déductible sur biens et services - Encaissements 20%		572.89	-572.89	-100.00
44566400 TVA Déductible sur biens et services - Débits 5.5%		28.25	-28.25	-100.00
44566600 TVA Déductible intracommunautaire		1 145.69	-1 145.69	-100.00
44567000 Credit de tva a reporter	3 006.00		3 006.00	-
44581000 Acomptes TVA - Régime simplifié		3 669.00	-3 669.00	-100.00
44586000 FFNP EDF 2019	113.16	187.86	-74.70	-39.89
44587000 TVA A REGULARISER	710.00		710.00	-
46870000 Produits à recevoir	16 245.75	11 535.94	4 709.81	40.83
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	19 621.19	16 637.70	2 983.49	17.93
51220000 Caisse Epargne	19 584.48	16 592.67	2 991.81	18.03
51230000 Livret caisse d'épargne	5.55	5.52	0.03	
53000000 caisse	31.16	39.51	-8.35	-22.50
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 336.17	818.17	2 518.00	307.82
48600000 Charges constatées d'avance	3 336.17	818.17	2 518.00	307.82
<b>TOTAL III</b>	<b>106 054.97</b>	<b>76 791.51</b>	<b>29 263.46</b>	<b>38.11</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>225 276.29</b>	<b>207 568.15</b>	<b>17 708.14</b>	<b>8.53</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	63 000.00	63 000.00		
10260000 Subvention d'investissement sans droit de reprise	63 000.00	63 000.00		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	30 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
10340000 Apports avec droit de reprise	30 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	12 683.27	12 683.27		
10680000 Autres réserves	12 683.27	12 683.27		
Autres réserves				
Report à nouveau	-25 320.04		-25 320.04	-
11900000 Rep. a nouveau débiteur	-25 320.04		-25 320.04	-
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>10 740.36</b>	<b>-25 320.04</b>	<b>36 060.40</b>	<b>-142.42</b>
<b>Situation nette</b>	<b>91 103.59</b>	<b>65 363.23</b>	<b>25 740.36</b>	<b>39.38</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	50 041.39	58 767.55	-8 726.16	-14.85
13110000 Subvention d'équipement - Etat	13 824.51	13 824.51		
13130000 Subvention FDI	40 000.00	40 000.00		
13140000 SUBV EDF	15 000.00	15 000.00		
13900000 Subvention d'investissement	-18 783.12	-10 056.96	-8 726.16	-86.77
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>141 144.98</b>	<b>124 130.78</b>	<b>17 014.20</b>	<b>13.71</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1 652.00	3 743.00	-2 091.00	-55.86
15800000 Autre provision pour charge	1 652.00	3 743.00	-2 091.00	-55.86
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 652.00</b>	<b>3 743.00</b>	<b>-2 091.00</b>	<b>-55.86</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 774.36	10 093.78	10 680.58	105.81
16450000 Prêt CE 5232442 (15 000 €)	8 652.41	10 093.78	-1 441.37	-14.29
16460000 Prêt CE 129606E	12 121.95		12 121.95	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 345.32	10 320.70	4 024.62	38.99
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	8 409.76	5 088.02	3 321.74	65.29
40810000 Fournisseurs	5 935.56	5 232.68	702.88	13.43
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	30 359.63	37 189.14	-6 829.51	-18.36
42100000 Personnel - Rémunérations dues	601.77		601.77	-
42820000 Dettes provision / congés payés	6 556.51	6 478.84	77.67	1.20
43100000 Urssaf/Pôle Emploi	7 517.00	7 951.00	-434.00	-5.46
43720000 Malakoff Médéric	1 744.24	1 678.56	65.68	3.87
43740000 Chorum Prévoyance	255.30	910.66	-655.36	-72.01
43750000 Allianz mutuelle	1 739.78	1 954.08	-214.30	-10.95
43820000 Charges sociale sur Congés payés	1 824.26	1 145.20	679.06	59.30
43860000 Autres charges à payer	3 288.13	5 749.00	-2 460.87	-42.81
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	46.00	139.00	-93.00	-66.91
44520000 TVA due intracommunautaire		1 145.69	-1 145.69	-100.00
44571100 Etat. TVA Collectée - Taux 20%	4 397.80	8 947.31	-4 549.51	-50.84
44571200 Etat. TVA Collectée - Taux 10%		233.80	-233.80	-100.00
44571300 Etat. TVA Collectée - Taux 5.5%	31.00	831.00	-800.00	-96.27
44700000 Impôts taxes et versement assimilés	2 357.84	25.00	2 332.84	+1 000.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 000.00	-3 000.00	-100.00
40400000 Fournisseurs d'immobilisations		3 000.00	-3 000.00	-100.00
Autres dettes	17 000.00	19 090.75	-2 090.75	-10.95
41000000 COLLECTIF CLIENT		4 278.00	-4 278.00	-100.00
41100000 Clients ACI MCN/ENV		2 436.97	-2 436.97	-100.00
41910000 Clients - Avance et acomptes		-3 492.60	3 492.60	-100.00
46711000 Dailly CE	17 000.00	13 502.03	3 497.97	25.91
46860000 Charges à payer		2 366.35	-2 366.35	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>82 479.31</b>	<b>79 694.37</b>	<b>2 784.94</b>	<b>3.49</b>
Écart de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>225 276.29</b>	<b>207 568.15</b>	<b>17 708.14</b>	<b>8.53</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	110.00	150.00	-40.00	-26.67
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	110.00	150.00	-40.00	-26.67
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	192 985.50	194 878.80	-1 893.30	-0.97
70600100 Prestation de services - Maçonnerie	98 058.00	68 288.89	29 769.11	43.59
70600200 Prestations de services Menuiserie - Exo		7 146.80	-7 146.80	-100.00
70600210 Prestation Menuiserie - Taux 10%	412.50	2 337.96	-1 925.46	-82.34
70600220 Prestation de services Menuiserie - Taux 20%	50 169.00	43 951.15	6 217.85	14.15
70600250 Prestations de services Menuiserie - Taux 5.5%	5 716.00	15 109.00	-9 393.00	-62.17
70600300 Prestations de services - ENV	36 830.00	56 245.00	-19 415.00	-34.52
70800000 Produits des activités annexes	1 800.00	1 800.00		
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	304 063.71	318 299.10	-14 235.39	-4.47
74100000 SUBV CNASEA / SALAIRES	2 666.64	2 043.12	623.52	30.54
74110000 Aides aux postes	222 769.18	236 764.51	-13 995.33	-5.91
74112000 Aides aux postes EI	31 300.53	26 687.95	4 612.58	17.28
74300000 SUBV CG 66	47 327.36	52 803.52	-5 476.16	-10.37
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	3 000.00		3 000.00	-
75420000 Mécénats	3 000.00		3 000.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	46 071.30	6 026.04	40 045.26	664.54
79100000 Transfert de charges	46 071.30	6 026.04	40 045.26	664.54
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	656.53	542.67	113.86	20.99
75800000 Produits divers de gestion courante	566.53	412.67	153.86	37.29
75810000 DONS	90.00	130.00	-40.00	-30.77
<b>TOTAL I</b>	<b>546 887.04</b>	<b>519 896.61</b>	<b>26 990.43</b>	<b>5.19</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	21 774.80	16 949.39	4 825.41	28.47
60100000 Achats stockés - Matières premières ACI Menuiserie		720.53	-720.53	-100.00
60110000 Achat de bois	13 740.99	10 208.15	3 532.84	34.61
60211000 Achat quincaillerie	3 060.78	4 302.68	-1 241.90	-28.86
60212000 Achat consommables	3 261.21	1 718.03	1 543.18	89.81
60700000 Achats de marchandises	1 711.82		1 711.82	-
Variation de stocks	-243.22	275.21	-518.43	-188.36
60310000 Variation des stocks de matières premières et fournitures	-298.02	174.30	-472.32	-271.26
60370000 Variation des stocks de marchandises	54.80	100.91	-46.11	-45.54
Autres achats et charges externes	76 658.98	68 341.99	8 316.99	12.17
60400000 Prestations de services	90.00	860.42	-770.42	-89.53
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	6 805.14	4 178.14	2 627.00	62.88
60510000 Outillage EI Menuiserie	3 240.48	2 999.77	240.71	8.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
60610000 Eau	178.01	172.36	5.65	3.49
60611000 CARBURANT	1 129.46	3 061.91	-1 932.45	-63.13
60611100 Bouteille de gaz	212.75	60.67	152.08	249.18
60611200 CARBURANT IVECO BX 734 HN	1 199.29		1 199.29	-
60612000 ELECTRICITE	1 530.16	2 484.93	-954.77	-38.43
60612100 Conso Electricité El Menuiserie	1 555.10	667.44	887.66	133.13
60612200 ABONNEMENT ELECTRICITE El MENUISERIE	-124.81	124.81	-249.62	-200.00
60613000 EAU El MENUISERIE	16.48		16.48	-
60619051 carburant land rover 9051 SZ 66	1 514.33	1 500.86	13.47	0.87
60619960 Peugeot Boxer	644.36	1 973.88	-1 329.52	-67.38
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 571.04	4 207.95	-1 636.91	-38.90
60631000 Vetements de travail	3 788.22	3 667.98	120.24	3.27
60631100 Vetement de travail El Menuiserie	235.25	340.05	-104.80	-30.88
60640000 Fournitures de bureau	1 577.79	2 154.13	-576.34	-26.74
60641000 Fournitures administratives El MEN	132.88	71.25	61.63	87.32
61221000 Crédit bail photocopieur	582.72	621.85	-39.13	-6.27
61221200 Crédit bail photocopieur HT	47.10	44.13	2.97	6.82
61300000 LOCATIONS	3 742.24	1 463.50	2 278.74	155.60
61310000 Location immobilières El Menuiserie		1 473.87	-1 473.87	-100.00
61350000 Locations mobilières El Menuiserie		431.83	-431.83	-100.00
61550000 sur biens mobiliers	6 074.45	5 123.81	950.64	18.54
61551000 Entretien El Menuiserie	1 437.22	1 547.39	-110.17	-7.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	10 067.48	7 737.25	2 330.23	30.12
61610000 Assurance El Menuiserie	1 261.39	1 293.27	-31.88	-2.47
62250000 Rémunération d'affacturage	28.40		28.40	-
62251000 Rémunération d'affacturage El	2.34		2.34	-
62260000 HONORAIRES	6 767.97	6 176.87	591.10	9.57
62261000 Honoraires El Menuiserie	392.39	529.23	-136.84	-25.90
62300000 Publicité, publications, relations publiques	3 592.68	2 682.63	910.05	33.92
62310000 Publicité El	1 687.22		1 687.22	-
62500000 Déplacements, missions et réceptions	4 771.84	2 543.14	2 228.70	87.65
62570000 FRAIS DE RECEPTION	945.96	1 256.23	-310.27	-24.68
62571000 Frais de reception El Menuiserie	797.35	588.48	208.87	35.54
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 773.89	1 869.06	-95.17	-5.08
62610000 Frais telecommunication El Menuiserie	124.64	108.89	15.75	14.68
62620000 FRAIS POSTAUX	121.85	369.60	-247.75	-67.03
62621000 Frais postaux El Menuiserie		52.80	-52.80	-100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	712.71	620.61	92.10	14.81
62800000 FORMATION	4 468.80	2 446.00	2 022.80	82.71
62810000 CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	633.00	585.00	48.00	8.21
62812000 Cotisations El Menuiserie	329.41	250.00	79.41	31.60
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	8 637.13	10 095.48	-1 458.35	-14.44
63330000 formation continue	7 845.13	9 227.40	-1 382.27	-14.98
63512000 TAXES FONCIERES	792.00	777.00	15.00	1.93
63513000 Autres impôts locaux et taxes		91.08	-91.08	-100.00
Salaires et traitements	377 731.99	389 701.30	-11 969.31	-3.07
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	216 135.76	263 730.94	-47 595.18	-18.05
64110000 Rémunération brute permanents	122 482.67	125 154.24	-2 671.57	-2.13
64120000 CONGES PAYES	77.67	-175.46	253.13	-144.57
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	39 035.89	991.58	38 044.31	+1 000.00
Charges sociales	40 697.62	43 355.50	-2 657.88	-6.13
64510000 Cotisations Urssaf/Pôle Emploi	23 833.40	23 037.97	795.43	3.45
64520000 Cotisations Chorom prevoyance	1 464.59	1 732.43	-267.84	-15.42
64530000 Cotisations Malakoff Médéric	5 536.60	6 546.01	-1 009.41	-15.41
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	4 153.05	5 672.93	-1 519.88	-26.79

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
64550000 Allianz Mutuelle	2 644.42	3 571.53	-927.11	-25.98
64560000 CHARGES / CONGES PAVES	679.06	-580.85	1 259.91	-216.87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 204.79	3 375.48	-1 170.69	-34.67
64751000 Médecine du travail EI	181.71		181.71	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	23 928.56	23 596.58	331.98	1.41
68112000 Dotation aux amortissements	23 928.56	23 596.58	331.98	1.41
Dotations aux provisions		120.06	-120.06	-100.00
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS		120.06	-120.06	-100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	0.35	366.79	-366.44	-100.00
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	0.35	366.79	-366.44	-100.00
<b>TOTAL II</b>	<b>549 186.21</b>	<b>552 802.30</b>	<b>-3 616.09</b>	<b>-0.65</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-2 299.17</b>	<b>-32 905.69</b>	<b>30 606.52</b>	<b>-93.01</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0.03	0.04	-0.01	
76800000 AUTRES PRODUITS FIN	0.03	0.04	-0.01	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>-0.01</b>	<b>-25.00</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	608.72	472.19	136.53	29.03
66100000 CHARGE D'INTERET	458.06	313.90	144.16	45.86
66111000 interets emprunt caisse d'épargne	150.66	158.29	-7.63	-4.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>	<b>608.72</b>	<b>472.19</b>	<b>136.53</b>	<b>28.91</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-608.69</b>	<b>-472.15</b>	<b>-136.54</b>	<b>28.92</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-2 907.86</b>	<b>-33 377.84</b>	<b>30 469.98</b>	<b>-91.29</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	2 894.33		2 894.33	-
77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANT.	2 894.33		2 894.33	-
Sur opérations en capital	8 801.16	8 502.80	298.36	3.50
77700000 QUOTE PART SUBVENTION D'INVEST	8 726.16	8 502.80	223.36	2.62
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	75.00		75.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 091.00		2 091.00	-
78750000 REPRISES S/ PROVISIONS RISQUES	2 091.00		2 091.00	-
<b>TOTAL V</b>	<b>13 786.49</b>	<b>8 502.80</b>	<b>5 283.69</b>	<b>62.14</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	138.27	445.00	-306.73	-68.99
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE		40.00	-40.00	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES DEDUCTIBL	135.00		135.00	-
67210000 CHRGES EXCEP. / EX. ANTÉRIEUR	3.27	405.00	-401.73	-99.26

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	138.27	445.00	-306.73	-68.93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 648.22	8 057.80	5 590.42	69.38
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	560 673.56	528 399.45	32 274.11	6.11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	549 933.20	553 719.49	-3 786.29	-0.68
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	10 740.36	-25 320.04	36 060.40	-142.42

## Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Selon l'ANC 2018-06			CRC 1999-01
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1112	1112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	77 953	53 484	24 469	19 923
Autres immobilisations corporelles	225 682	130 930	94 752	110 853
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>304 746</b>	<b>185 525</b>	<b>119 221</b>	<b>130 777</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours	4 022		4 022	
Matières premières, autres approvisionnements				3 779
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 474		51 474	31 403
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 602		27 602	24 154
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 621		19 621	16 638
Charges constatées d'avance	3 336		3 336	818
<b>TOTAL III</b>	<b>106 055</b>		<b>106 055</b>	<b>76 792</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>410 801</b>	<b>185 525</b>	<b>225 276</b>	<b>207 568</b>

## Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Fonds propres / Fonds associatifs</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		63 000
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	63 000	
Écarts de réévaluation (sur fonds propres)		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	30 000	
<b>Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise</b>		15 000
Apports		
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		12 683
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	12 683	
Autres réserves		
Report à nouveau	-25 320	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>10 740</b>	<b>-25 320</b>
<b>Situation nette</b>	<b>91 104</b>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	50 041	
Provisions règlementées		
<b>Autres fonds associatifs : suite</b>		58 768
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions règlementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL I</b>	<b>141 145</b>	<b>124 131</b>
Comptes de liaison	II	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Autres ressources		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 652	3 743
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 652</b>	<b>3 743</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 774	10 094
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-3 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 345	10 321
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 360	37 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 000
Autres dettes	17 000	22 583
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>82 479</b>	<b>79 694</b>

## Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	110	150
<b>Ventes de biens et services</b>		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	192 986	194 879
- dont parrainages		
Ventes de marchandises		
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	304 064	
Subventions		318 299
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	3 000	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	46 071	6 026
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	657	
Autres produits (hors cotisations)		543
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>546 887</b>	<b>519 897</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	21 775	
Variation de stocks de marchandises	-243	101
Achats de matières premières et autres approvisionnements		16 949
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		174
Autres achats et charges externes	76 659	68 342
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 637	10 095
Salaires et traitements	377 732	389 701
Charges sociales	40 698	43 356
Dotations aux amortissements et dépréciations	23 929	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		23 597
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions		120
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		367
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>549 186</b>	<b>552 802</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 299</b>	<b>-32 906</b>
Excédent ou déficit transféré		
Déficit ou excédent transféré		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	609	472
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>609</b>	<b>472</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-609</b>	<b>-472</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-2 908</b>	<b>-33 378</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 894	
Sur opérations en capital	8 801	8 503
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 091	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 786</b>	<b>8 503</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	138	445
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>138</b>	<b>445</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13 648</b>	<b>8 058</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>560 674</b>	<b>528 399</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>549 933</b>	<b>553 719</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>10 740</b>	<b>-25 320</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Bilan Actif détaillé CRC 1999-01

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Actif Immobilisé</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Logiciels	1 111.50	1 111.50		
28050000 Amortissement des logiciels	-1 111.50	-1 111.50		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	24 469.38	19 923.42	4 545.96	22.82
21500000 Matériel et outillages	77 953.16	66 653.65	11 299.51	16.95
28150000 Installations techniques, matériel et outillage industriels	-53 483.78	-46 730.23	-6 753.55	-14.45
Autres	94 751.94	110 853.22	-16 101.28	-14.52
21810000 aménagements	156 195.06	156 195.06		
21820000 Matériel de transport	61 011.91	61 011.91		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	8 474.54	8 474.54		
28181000 Amortissement des aménagements	-75 378.26	-67 746.71	-7 631.55	-11.26
28182000 Amortissement mat transport	-47 655.12	-39 895.92	-7 759.20	-19.45
28183000 Amortissement mat bureau informatique	-7 896.19	-7 185.66	-710.53	-9.88
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>119 221.32</b>	<b>130 776.64</b>	<b>-11 555.32</b>	<b>-8.84</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	4 022.05	3 778.83	243.22	6.43
31100000 Stock MP Menuiserie	3 777.28	3 479.26	298.02	8.57
32200000 Stock marchandises Menuiserie	244.77	299.57	-54.80	-18.33
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 387.50		7 387.50	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
40910000 ACOMPTE SUR COMMANDE VEHICULE	7 387.50		7 387.50	-
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>51 473.57</b>	<b>31 403.00</b>	<b>20 070.57</b>	<b>63.91</b>
41000000 COLLECTIF CLIENT	40 973.57	31 403.00	9 570.57	30.48
41810000 Client- prestations non facturées	10 500.00		10 500.00	-
<b>Autres</b>	<b>20 214.49</b>	<b>24 153.81</b>	<b>-3 939.32</b>	<b>-16.31</b>
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	139.58	3 426.87	-3 287.29	-95.91
44562000 TVA Déductible sur immobilisations - Débits 20%		211.22	-211.22	-100.00
44566000 TVA Déductible sur biens et services - Débits 20%		3 376.09	-3 376.09	-100.00
44566100 TVA Déductible sur biens et services - Encaissements 20%		572.89	-572.89	-100.00
44566400 TVA Déductible sur biens et services - Débits 5.5%		28.25	-28.25	-100.00
44566600 TVA Déductible intracommunautaire		1 145.69	-1 145.69	-100.00
44567000 Credit de tva a reporter	3 006.00		3 006.00	-
44581000 Acomptes TVA - Régime simplifié		3 669.00	-3 669.00	-100.00
44586000 FFNP EDF 2019	113.16	187.86	-74.70	-39.89
44587000 TVA A REGULARISER	710.00		710.00	-
46870000 Produits à recevoir	16 245.75	11 535.94	4 709.81	40.83
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>19 621.19</b>	<b>16 637.70</b>	<b>2 983.49</b>	<b>17.93</b>
51220000 Caisse Epargne	19 584.48	16 592.67	2 991.81	18.03
51230000 Livret caisse d'épargne	5.55	5.52	0.03	
53000000 caisse	31.16	39.51	-8.35	-22.50
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 336.17</b>	<b>818.17</b>	<b>2 518.00</b>	<b>307.82</b>
48600000 Charges constatées d'avance	3 336.17	818.17	2 518.00	307.82
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>106 054.97</b>	<b>76 791.51</b>	<b>29 263.46</b>	<b>38.11</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )				
Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>225 276.29</b>	<b>207 568.15</b>	<b>17 708.14</b>	<b>8.53</b>

## Bilan Passif détaillé CRC 1999-01

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Fonds Propres</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>63 000.00</b>	<b>63 000.00</b>		
10260000 Subvention d'investissement sans droit de reprise	63 000.00	63 000.00		
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>	<b>12 683.27</b>	<b>12 683.27</b>		
10680000 Autres réserves	12 683.27	12 683.27		
<b>Report à nouveau</b>	<b>-25 320.04</b>		<b>-25 320.04</b>	<b>-</b>
11900000 Rep. a nouveau debiteur	-25 320.04		-25 320.04	-
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>10 740.36</b>	<b>-25 320.04</b>	<b>36 060.40</b>	<b>-142.42</b>
<b>Autres fonds Associatifs</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
<b>- Apports</b>	<b>30 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>100.00</b>
10340000 Apports avec droit de reprise	30 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
<b>- Legs et donations</b>				
<b>- Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	<b>50 041.39</b>	<b>58 767.55</b>	<b>-8 726.16</b>	<b>-14.85</b>
13110000 Subvention d'équipement - Etat	13 824.51	13 824.51		
13130000 Subvention FDI	40 000.00	40 000.00		
13140000 SUBV EDF	15 000.00	15 000.00		
13900000 Subvention d'investissement	-18 783.12	-10 056.96	-8 726.16	-86.77
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>141 144.98</b>	<b>124 130.78</b>	<b>17 014.20</b>	<b>13.71</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Provisions et fonds dédiés</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
<b>Provisions pour charges</b>	<b>1 652.00</b>	<b>3 743.00</b>	<b>-2 091.00</b>	<b>-55.86</b>
15800000 Autre provision pour charge	1 652.00	3 743.00	-2 091.00	-55.86
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>				
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 652.00</b>	<b>3 743.00</b>	<b>-2 091.00</b>	<b>-55.86</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>20 774.36</b>	<b>10 093.78</b>	<b>10 680.58</b>	<b>105.81</b>
16450000 Prêt CE 5232442 (15 000 €)	8 652.41	10 093.78	-1 441.37	-14.29
16460000 Pret CE 129606E	12 121.95		12 121.95	-
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		<b>-3 492.60</b>	<b>3 492.60</b>	<b>-100.00</b>
41910000 Clients - Avance et acomptes		-3 492.60	3 492.60	-100.00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>14 345.32</b>	<b>10 320.70</b>	<b>4 024.62</b>	<b>38.99</b>
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	8 409.76	5 088.02	3 321.74	65.29

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
40810000 Fournisseurs	5 935.56	5 232.68	702.88	13.43
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>30 359.63</b>	<b>37 189.14</b>	<b>-6 829.51</b>	<b>-18.36</b>
42100000 Personnel - Rémunérations dues	601.77		601.77	-
42820000 Dettes provision / congés payés	6 556.51	6 478.84	77.67	1.20
43100000 Urssaf/Pôle Emploi	7 517.00	7 951.00	-434.00	-5.46
43720000 Malakoff Médéric	1 744.24	1 678.56	65.68	3.87
43740000 Chorum Prévoyance	255.30	910.66	-655.36	-72.01
43750000 Allianz mutuelle	1 739.78	1 954.08	-214.30	-10.95
43820000 Charges sociale sur Congés payés	1 824.26	1 145.20	679.06	59.30
43860000 Autres charges à payer	3 288.13	5 749.00	-2 460.87	-42.81
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	46.00	139.00	-93.00	-66.91
44520000 TVA due intracommunautaire		1 145.69	-1 145.69	-100.00
44571100 Etat. TVA Collectée - Taux 20%	4 397.80	8 947.31	-4 549.51	-50.84
44571200 Etat. TVA Collectée - Taux 10%		233.80	-233.80	-100.00
44571300 Etat. TVA Collectée - Taux 5.5%	31.00	831.00	-800.00	-96.27
44700000 Impots taxes et versement assimilés	2 357.84	25.00	2 332.84	+1 000.00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>3 000.00</b>	<b>-3 000.00</b>	<b>-100.00</b>
40400000 Fournisseurs d'immobilisations		3 000.00	-3 000.00	-100.00
<b>Autres dettes</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 583.35</b>	<b>-5 583.35</b>	<b>-24.72</b>
41000000 COLLECTIF CLIENT		4 278.00	-4 278.00	-100.00
41100000 Clients ACI MCN/ENV		2 436.97	-2 436.97	-100.00
46711000 Dailly CE	17 000.00	13 502.03	3 497.97	25.91
46860000 Charges à payer		2 366.35	-2 366.35	-100.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>82 479.31</b>	<b>79 694.37</b>	<b>2 784.94</b>	<b>3.49</b>
<b>Ecart de conversion passif ( V )</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>225 276.29</b>	<b>207 568.15</b>	<b>17 708.14</b>	<b>8.53</b>

## Compte de résultat détaillé CRC 1999-01

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192 985.50	194 878.80	-1 893.30	-0.97
70600100 Prestation de services - Maçonnerie	98 058.00	68 288.89	29 769.11	43.59
70600200 Prestations de services Menuiserie - Exo		7 146.80	-7 146.80	-100.00
70600210 Prestation Menuiserie - Taux 10%	412.50	2 337.96	-1 925.46	-82.34
70600220 Prestation de services Menuiserie - Taux 20%	50 169.00	43 951.15	6 217.85	14.15
70600250 Prestations de services Menuiserie - Taux 5.5%	5 716.00	15 109.00	-9 393.00	-62.17
70600300 Prestations de services - ENV	36 830.00	56 245.00	-19 415.00	-34.52
70800000 Produits des activités annexes	1 800.00	1 800.00		
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>192 985.50</b>	<b>194 878.80</b>	<b>-1 893.30</b>	<b>-0.97</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	304 063.71	318 299.10	-14 235.39	-4.47
74100000 SUBV CNASEA / SALAIRES	2 666.64	2 043.12	623.52	30.54
74110000 Aides aux postes	222 769.18	236 764.51	-13 995.33	-5.91
74112000 Aides aux postes EI	31 300.53	26 687.95	4 612.58	17.28
74300000 SUBV CG 66	47 327.36	52 803.52	-5 476.16	-10.37
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	46 071.30	6 026.04	40 045.26	664.54
79100000 Transfert de charges	46 071.30	6 026.04	40 045.26	664.54
Cotisations	110.00	150.00	-40.00	-26.67
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	110.00	150.00	-40.00	-26.67
Autres produits	3 656.53	542.67	3 113.86	573.48
75420000 Mécénats	3 000.00		3 000.00	-
75800000 Produits divers de gestion courante	566.53	412.67	153.86	37.29
75810000 DONS	90.00	130.00	-40.00	-30.77
<b>TOTAL (1)</b>	<b>546 887.04</b>	<b>519 896.61</b>	<b>26 990.43</b>	<b>5.19</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	1 711.82		1 711.82	-
60700000 Achats de marchandises	1 711.82		1 711.82	-
Variation de stock de marchandises	54.80	100.91	-46.11	-45.54
60370000 Variation des stocks de marchandises	54.80	100.91	-46.11	-45.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements	20 062.98	16 949.39	3 113.59	18.37
60100000 Achats stockés - Matières premières ACI Menuiserie		720.53	-720.53	-100.00
60110000 Achat de bois	13 740.99	10 208.15	3 532.84	34.61
60211000 Achat quincaillerie	3 060.78	4 302.68	-1 241.90	-28.86
60212000 Achat consommables	3 261.21	1 718.03	1 543.18	89.81
Variation de stock matières premières et autres appro.	-298.02	174.30	-472.32	-271.26
60310000 Variation des stocks de matières premières et fournitures	-298.02	174.30	-472.32	-271.26
Autres achats et charges externes	76 658.98	68 341.99	8 316.99	12.17
60400000 Prestations de services	90.00	860.42	-770.42	-89.53
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	6 805.14	4 178.14	2 627.00	62.88
60510000 Outillage EI Menuiserie	3 240.48	2 999.77	240.71	8.00
60610000 Eau	178.01	172.36	5.65	3.49
60611000 CARBURANT	1 129.46	3 061.91	-1 932.45	-63.13
60611100 Bouteille de gaz	212.75	60.67	152.08	249.18

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
60611200 CARBURANT IVECO BX 734 HN	1 199.29		1 199.29	-
60612000 ELECTRICITE	1 530.16	2 484.93	-954.77	-38.43
60612100 Conso Electricité El Menuiserie	1 555.10	667.44	887.66	133.13
60612200 ABONNEMENT ELECTRICITE EI MENUISERIE	-124.81	124.81	-249.62	-200.00
60613000 EAU EI MENUISERIE	16.48		16.48	-
60619051 carburant land rover 9051 SZ 66	1 514.33	1 500.86	13.47	0.87
60619960 Peugeot Boxer	644.36	1 973.88	-1 329.52	-67.38
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 571.04	4 207.95	-1 636.91	-38.90
60631000 Vetements de travail	3 788.22	3 667.98	120.24	3.27
60631100 Vetement de travail El Menuiserie	235.25	340.05	-104.80	-30.88
60640000 Fournitures de bureau	1 577.79	2 154.13	-576.34	-26.74
60641000 Fournitures administratives El MEN	132.88	71.25	61.63	87.32
61221000 Crédit bail photocopieur	582.72	621.85	-39.13	-6.27
61221200 Crédit bail photocopieur HT	47.10	44.13	2.97	6.82
61300000 LOCATIONS	3 742.24	1 463.50	2 278.74	155.60
61310000 Location immobilières El Menuiserie		1 473.87	-1 473.87	-100.00
61350000 Locations mobilières El Menuiserie		431.83	-431.83	-100.00
61550000 sur biens mobiliers	6 074.45	5 123.81	950.64	18.54
61551000 Entretien El Menuiserie	1 437.22	1 547.39	-110.17	-7.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	10 067.48	7 737.25	2 330.23	30.12
61610000 Assurance El Menuiserie	1 261.39	1 293.27	-31.88	-2.47
62250000 Rémunération d'affacturage	28.40		28.40	-
62251000 Rémunération d'affacturage El	2.34		2.34	-
62260000 HONORAIRES	6 767.97	6 176.87	591.10	9.57
62261000 Honoraires El Menuiserie	392.39	529.23	-136.84	-25.90
62300000 Publicité, publications, relations publiques	3 592.68	2 682.63	910.05	33.92
62310000 Publicité El	1 687.22		1 687.22	-
62500000 Déplacements, missions et réceptions	4 771.84	2 543.14	2 228.70	87.65
62570000 FRAIS DE RECEPTION	945.96	1 256.23	-310.27	-24.68
62571000 Frais de reception El Menuiserie	797.35	588.48	208.87	35.54
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 773.89	1 869.06	-95.17	-5.08
62610000 Frais telecommunication El Menuiserie	124.64	108.89	15.75	14.68
62620000 FRAIS POSTAUX	121.85	369.60	-247.75	-67.03
62621000 Frais postaux El Menuiserie		52.80	-52.80	-100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	712.71	620.61	92.10	14.81
62800000 FORMATION	4 468.80	2 446.00	2 022.80	82.71
62810000 CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	633.00	585.00	48.00	8.21
62812000 Cotisations El Menuiserie	329.41	250.00	79.41	31.60
Impôts, taxes et versements assimilés	8 637.13	10 095.48	-1 458.35	-14.44
63330000 formation continue	7 845.13	9 227.40	-1 382.27	-14.98
63512000 TAXES FONCIERES	792.00	777.00	15.00	1.93
63513000 Autres impôts locaux et taxes		91.08	-91.08	-100.00
Salaires et traitements	377 731.99	389 701.30	-11 969.31	-3.07
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	216 135.76	263 730.94	-47 595.18	-18.05
64110000 Rémunération brute permanents	122 482.67	125 154.24	-2 671.57	-2.13
64120000 CONGES PAYES	77.67	-175.46	253.13	-144.57
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	39 035.89	991.58	38 044.31	+1 000.00
Charges sociales	40 697.62	43 355.50	-2 657.88	-6.13
64510000 Cotisations Urssaf/Pôle Emploi	23 833.40	23 037.97	795.43	3.45
64520000 Cotisations Chorum prevoyance	1 464.59	1 732.43	-267.84	-15.42
64530000 Cotisations Malakoff Médéric	5 536.60	6 546.01	-1 009.41	-15.41
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	4 153.05	5 672.93	-1 519.88	-26.79
64550000 Allianz Mutuelle	2 644.42	3 571.53	-927.11	-25.98
64560000 CHARGES / CONGES PAYES	679.06	-580.85	1 259.91	-216.87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 204.79	3 375.48	-1 170.69	-34.67
64751000 Médecine du travail El	181.71		181.71	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations <i>68112000 Dotation aux amortissements</i>	23 928.56 23 928.56	23 596.58 23 596.58	331.98 331.98	1.41 1.41
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions <i>68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS</i>		120.06 120.06	-120.06 -120.06	-100.00 -100.00
Autres charges <i>65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION</i>	0.35 0.35	366.79 366.79	-366.44 -366.44	-100.00 -100.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>549 186.21</b>	<b>552 802.30</b>	<b>-3 616.09</b>	<b>-0.65</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-2 299.17</b>	<b>-32 905.69</b>	<b>30 606.52</b>	<b>-93.01</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 AUTRES PRODUITS FIN</i>	0.03 0.03	0.04 0.04	-0.01 -0.01	
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>-0.01</b>	<b>-25.00</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées <i>66100000 CHARGE D'INTERET</i>	608.72 458.06	472.19 313.90	136.53 144.16	29.03 45.86
<i>66111000 interets emprunt caisse d'épargne</i>	150.66	158.29	-7.63	-4.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>608.72</b>	<b>472.19</b>	<b>136.53</b>	<b>28.91</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-608.69</b>	<b>-472.15</b>	<b>-136.54</b>	<b>28.92</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-2 907.86</b>	<b>-33 377.84</b>	<b>30 469.98</b>	<b>-91.29</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANT.</i>	2 894.33 2 894.33		2 894.33 2 894.33	- -
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77700000 QUOTE PART SUBVENTION D'INVEST</i>	8 801.16 8 726.16	8 502.80 8 502.80	298.36 223.36	3.50 2.62
<i>77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	75.00		75.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges <i>78750000 REPRISES S/ PROVISIONS RISQUES</i>	2 091.00 2 091.00		2 091.00 2 091.00	- -
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>13 786.49</b>	<b>8 502.80</b>	<b>5 283.69</b>	<b>62.14</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE</i>	138.27	445.00 40.00	-306.73 -40.00	-68.99 -100.00
<i>67120000 PENALITES ET AMENDES DEDUCTIBL</i>	135.00		135.00	-
<i>67210000 CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR</i>	3.27	405.00	-401.73	-99.26

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	138.27	445.00	-306.73	-68.93
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 648.22	8 057.80	5 590.42	69.38
Impôts sur les bénéfices ( IX ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )	560 673.56	528 399.45	32 274.11	6.11
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI )	549 933.20	553 719.49	-3 786.29	-0.68
EXCEDENT OU DEFICIT	10 740.36	-25 320.04	36 060.40	-142.42

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 225 276 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 740 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

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

## Faits caractéristiques

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des associations est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restriction en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court terme et moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie sur l'exercice clos au 31/12/2021.

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

## Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

## Créances

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

## Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

## Engagements de départ à la retraite

Jusqu'à fin 2015, la provision IFC était un engagement hors bilan non intégré en comptabilité.

En 2016, il a été décidé de comptabiliser cette charge (méthode préférentielle). Provision calculée sur Indemnité de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur pour : 2 184 €

En 2017, il a été décidé de comptabiliser cette charge (méthode préférentielle). Provision calculée sur Indemnité de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur pour : 3 202 €

En 2018, il a été décidé de comptabiliser cette charge (méthode préférentielle). Provision calculée sur Indemnité de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur pour : 3 623 €

En 2019, il a été décidé de comptabiliser cette charge (méthode préférentielle). Provision calculée sur Indemnité de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur pour : 3 743 €

En 2020, il a été décidé de comptabiliser cette charge (méthode préférentielle). Provision calculée sur Indemnité de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur pour : 1 652 €

## Emprunts

Au cours de l'exercice, l'entité a souscrit un emprunt d'un montant de 15 000 euros sur 3 ans.

Le montant restant à rembourser au 31/12/2020 est de 12 121.95 euros.

## Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun. Toutefois, certaines activités lucratives accessoires et non prépondérantes font l'objet d'un secteur distinct lucratif soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun. La répartition du compte de résultat relatif à ces opérations fait l'objet du tableau particulier ci-joint :

	Secteur lucratif	Secteur non lucratif
Chiffre d'affaires	56 557	136 429
Résultat avant impôts	- 26 105	36 816
Impôt sur les sociétés		
Résultat net	-26 105	36 816

## Faits caractéristiques de l'exercice

### Engagements hors bilan :

- Encours des crédits consentis dans le cadre de la loi Dailly : encours utilisé au 31/12/2020 d'un montant de 17 000 €

### Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel s'élève à 13 648 €. Il est constitué des éléments suivants :

	31/12/2020	31/12/2019
Produits sur exercices antérieurs	2 894,33	-
Quote-part des subventions d'investissements	8 726,16	8 502,80
Autres produits exceptionnels	75,00	-
Reprise sur provisions pour risques	2 091,00	-
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13 786,49</b>	<b>8 502,80</b>
Charges exceptionnelles		40,00
Amendes et pénalités	135,00	
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	3,27	405,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>138,27</b>	<b>445,00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>13 648,22</b>	<b>8 057,80</b>

### Stocks :

La valeur des stocks au 31/12/2020 s'élève à :

Stock de matières premières activité menuiserie : 3 777 €

Stock de marchandises activité menuiserie : 245 €

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 112		
<b>TOTAL</b>	<b>1 112</b>		
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	66 654 156 195		12 377
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	61 012 8 475		
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	<b>292 335</b>		<b>12 377</b>
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>293 447</b>		<b>12 377</b>

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 112	
<b>TOTAL</b>			<b>1 112</b>	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers		1 077	77 953 156 195	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier			61 012 8 475	
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>		<b>1 077</b>	<b>303 635</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 077</b>	<b>304 746</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 112			1 112
<b>TOTAL</b>	<b>1 112</b>			<b>1 112</b>
Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	46 730 67 747 39 896 7 186	7 831 7 628 7 759 711	1 077 -3	53 484 75 378 47 655 7 896
<b>TOTAL</b>	<b>161 559</b>	<b>23 929</b>	<b>1 074</b>	<b>184 413</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>162 670</b>	<b>23 929</b>	<b>1 074</b>	<b>185 525</b>

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp. Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc. et aménag. des construc. Inst. tech. mat. et outil. indus. Inst. gales, agenc. et aménag. divers Matériel de transport Mat. de bureau et info. mob. Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>DOTATIONS NON VENTILÉES</b>			<b>REPRISES NON VENTILÉES</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

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

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconstitution des gisements</li> </ul>				
Provisions pour :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investissements</li> <li>- Hausse des prix</li> </ul>				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Risques et charges</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Litiges</li> <li>- Garanties données aux clients</li> <li>- Pertes sur marché à terme</li> <li>- Amendes et pénalités</li> <li>- Pertes de change</li> </ul>				
Provisions pour :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensions et obligations</li> <li>- Impôts</li> <li>- Renouvellement des immobilisations</li> <li>- Gros entretien et grandes révisions</li> <li>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer</li> </ul>				
Autres provisions pour risques et charges	3 743		2 091	1 652
<b>TOTAL II</b>	<b>3 743</b>		<b>2 091</b>	<b>1 652</b>

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporelles</li> <li>- Corporelles</li> </ul>				
Immobilisations :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biens reçus par legs ou donations</li> <li>- Titres mis en équivalence</li> <li>- Titres de participation</li> <li>- Financières</li> </ul>				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>3 743</b>		<b>2 091</b>	<b>1 652</b>
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles			2 091	

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	51 474	51 474	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 829	3 829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	23 773	23 773	
Charges constatées d'avance	3 336	3 336	
<b>TOTAL</b>	<b>82 412</b>	<b>82 412</b>	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	20 774	7 999	12 775	
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 345	14 345		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	7 158	7 158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 369	16 369		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 429	4 429		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 404	2 404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	17 000	17 000		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>82 479</b>	<b>69 704</b>	<b>12 775</b>	

## Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 936	5 233
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 669	13 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 366
<b>TOTAL</b>	<b>17 604</b>	<b>20 972</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	10 500	
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	16 246	11 536
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>26 746</b>	<b>11 536</b>

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Charges :	- D'exploitation	3 336	818
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>		<b>3 336</b>	<b>818</b>

**Détail des legs, donations et assurance-vie**

Produits	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	90
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>

Charges	Montant
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>TOTAL</b>	

<b>SOLDE DE LA RUBRIQUE</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

## Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	63 000				63 000
Fonds propres avec droit de reprise	15 000		15 000		30 000
Écarts de réévaluation					
Réserves	12 683				12 683
Report à nouveau				25 320	-25 320
Excédent ou déficit de l'exercice	-25 320				10 740
<b>Situation nette</b>	<b>65 363</b>		<b>15 000</b>	<b>25 320</b>	<b>91 104</b>
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	58 768			8 726	50 041
Provisions règlementées					
<b>TOTAL</b>	<b>124 131</b>		<b>15 000</b>	<b>34 046</b>	<b>141 145</b>

## Tableau des subventions d'investissement transition

Retraitement des subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		
		Montant nominal global	Quotes-parts antérieures reconstituées (via RAN et compte 139)	Montant global restant à virer au résultat
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	63 000	68 825		68 825

Subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice			Variations de l'exercice		Montant à la fin 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	Augmentations	Diminutions	
<b>Montant nominal</b>						
Affectées à des biens non renouvelables	68 825		68 825			68 825
Affectées à des biens renouvelables		63 000	63 000			63 000
<b>TOTAL</b>	<b>68 825</b>	<b>63 000</b>	<b>131 825</b>			<b>131 825</b>
<b>Quotes-parts virées au résultat</b>						
Affectées à des biens non renouvelables	-10 057		-10 057			-10 057
Affectées à des biens renouvelables						
<b>TOTAL</b>	<b>-10 057</b>		<b>-10 057</b>			<b>-10 057</b>

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		ASSO EL MENER					
Adresse du principal établissement		Route de Vernet les Bains 66320 SAHORRE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées :	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		26 057	
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV à long terme imposables au taux de 15%	
						PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W		<input type="checkbox"/>	
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		EUREX ACE 440 James Watt 66100 PERPIGNAN			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2020

Néant **H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants								

**J - DIVERS**

<b>Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)</b>	
<b>Adresses des autres établissements</b>	

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 112	AG	1 112	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	77 953	AS	53 484	24 469
Autres immobilisations corporelles	AT	225 682	AU	130 930	94 752
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>304 746</b>	<b>BK</b>	<b>185 525</b>	<b>119 221</b>
Matières premières, approvisionnements	BL	4 022	BM	4 022	3 779
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	7 388	BW	7 388	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	51 474	BY	51 474	31 403
Autres créances (3)	BZ	20 214	CA	20 214	24 154
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	19 621	CG	19 621	16 638
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 336	CI	3 336	818
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>106 055</b>	<b>CK</b>	<b>106 055</b>	<b>76 792</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>410 801</b>	<b>IA</b>	<b>185 525</b>	<b>225 276</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	93 000	DA	93 000		78 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	12 683		12 683
Report à nouveau			DH	-25 320		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	10 740		-25 320
Subventions d'investissement			DJ	50 041		58 768
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	141 145		124 131
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	1 652		3 743
		<b>TOTAL III</b>	DR	1 652		3 743
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	20 774		10 094
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			-3 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 345		10 321
Dettes fiscales et sociales			DY	30 360		37 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			3 000
Autres dettes			EA	17 000		22 583
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	82 479		79 694
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	225 276		207 568

**Renvois :**

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	69 704		83 187
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	192 986	FH		FI	192 986	194 879
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	192 986	FK		FL	192 986	194 879
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	304 064	318 299
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	46 071	6 026
Autres produits (1) (11)					FQ	3 767	693
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>546 887</b>	519 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 712	
Variation de stock (marchandises)					FT	55	101
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	20 063	16 949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-298	174
Autres achats et charges externes (3)					FW	76 659	68 342
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 637	10 095
Salaires et traitements					FY	377 732	389 701
Charges sociales (10)					FZ	40 698	43 356
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	23 929	23 597
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		120
Autres charges (12)					GE		367
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	549 186	552 802
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>-2 299</b>	<b>-32 906</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					III		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV		
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		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	609	472
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>609</b>	472
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>-609</b>	<b>-472</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>-2 908</b>	<b>-33 378</b>

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

		31/12/2020		31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	8 801	8 503
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 091	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>13 786</b>	<b>8 503</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	138	445
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>138</b>	<b>445</b>
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>13 648</b>	<b>8 058</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
	Impôts sur les bénéfices X	HK		
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>560 674</b>	528 399
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>549 933</b>	553 719
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>10 740</b>	<b>-25 320</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	2 894	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	630	666
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	3	405
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	46 071	6 026
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :			
	facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
Voir état annexe				
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>
	EXTOURNE MEDECINE DU TRAVAIL			2 894
	divers		3	

## 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PFNAI ITES	135	
DIVERS	3	2 969
OP SUBVENTION INVESTISSEMENT		8 726
REPRISE PROVISION POUR RISQUES		2 091

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements			
<b>Immobilisations incorporelles</b>										
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	1 112	KE	KF			
<b>Immobilisations corporelles</b>										
Terrains				KG		KH	KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR			
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	66 654	KT	KU	12 377	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	156 195	KW	KX			
	- Matériel de transport			KY	61 012	KZ	LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	8 475	LC	LD			
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG			
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ			
Avances et acomptes				LK		LL	LM			
<b>TOTAL III</b>				LN	292 335	LO	LP	12 377		
<b>Immobilisations financières</b>										
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T			
Autres participations				8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ		LR	LS			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	293 447	ØH	ØJ	12 377		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence		
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
<b>Immobilisations incorporelles</b>										
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ	DØ	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV	LW	1 112	IX	
<b>Immobilisations corporelles</b>										
Terrains				IP		LX	LY	LZ		
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC		
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH	MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 077	MK	77 953	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	156 195	MO
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	61 012	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	8 475	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	1 077	NH	303 635	NI
<b>Immobilisations financières</b>										
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				I0		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK		2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	1 077	ØL	304 746	ØM

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
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	=

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant **CADRE A - SITUATION 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		
<b>Frais d'établissement et de développement</b>		<b>TOTAL I</b>	CY	EL	EM	EN				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>TOTAL II</b>	PE	1 112	PF	PG	PH	1 112		
Terrains			PI		PJ	PK	PL			
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN	PO	PQ			
	- sur sol d'autrui		PR		PS	PT	PU			
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW	PX	PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	46 730	QA	7 831	QB	1 077	QC	53 484
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements divers		QD	67 747	QE	7 628	QF	-3	QG	75 378
	- matériel de transport		QH	39 896	QI	7 759	QJ		QK	47 655
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	7 186	QM	711	QN		QO	7 896
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>			QU	<b>161 559</b>	QV	<b>23 929</b>	QW	<b>1 074</b>	QX	<b>184 413</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ON	<b>162 670</b>	OP	<b>23 929</b>	0Q	<b>1 074</b>	0R	<b>185 525</b>

**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	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
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	
C o n s t r u	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
i m m o c o r p	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④	
<b>Provisions réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	3Y	TK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
- Litiges	4A	4B	4C	4D	
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W	
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	3 743 5W	5X	2 091 5Y	1 652
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>3 743</b> TV	<b>2 091</b> TW	<b>1 652</b> TX	
<b>Provisions pour dépréciation</b>					
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05	
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X	
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>3 743</b> UB	<b>2 091</b> UC	<b>1 652</b> UD	
Dont dotations et reprises :					
- D'exploitation		UE	UF		
- Financières		UG	UH		
- Exceptionnelles		UJ	UK	2 091	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O	

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	51 474		51 474			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	3 829	VB	3 829			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	16 385		16 385			
Charges constatées d'avance	VS	3 336		3 336			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>75 024</b>	VU	<b>75 024</b>	VV		
<b>Renvois :</b>							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant 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		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	20 774		7 999		12 775			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	14 345		14 345					
Personnel et comptes rattachés	8C	7 158		7 158					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	16 369		16 369					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	4 429	VW	4 429					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	2 404	VQ	2 404					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K	17 000		17 000					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
<b>TOTAL</b>	VY	<b>82 479</b>	VZ	<b>69 704</b>		<b>12 775</b>			
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	15 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	4 319
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2020	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>						WA	10 740
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE	
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)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ	19	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		19	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW			
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME dont :	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		403 575	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
<b>TOTAL I</b>						WR	<b>414 334</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>						<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
<b>Mesures d'incitation</b>							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
<b>Majoration d'amortissement</b>						XD	
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)	OV		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Déductions diverses (à détailler)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies A)	YB			
	YC		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YD		XG	
	YI		Dont déduction except. (art 39 decies C)	YF			
			Dont déduction except. (art 39 decies D)	YG			
			Dont déduction except. (art 39 decies E)	YH		440 391	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies F)							
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies G)							
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies H)							
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :</b>						XI	
<b>Bénéfice (I - II)</b>							
<b>Déficit (II - I)</b>						XJ	26 057
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>						XN	<b>26 057</b>



## ⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

I - SUIVIES DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 381

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	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. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	9D		9E	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	9K		9L	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

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		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

## ⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
Origines		Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	Dividendes	ZE
		Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E	Report à nouveau	ZG
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS	31/12/2020	31/12/2019
<b>Engagements</b>		
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	YQ	630
Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
<b>Détail des postes</b>		
- Sous-traitance	YT	10 136
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	XQ	3 742
Autres achats et charges externes :		
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	7 191
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	ST	55 590
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>	<b>ZI</b>	<b>76 659</b>
Impôts et taxes :		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	9Z	8 637
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>	<b>YX</b>	<b>8 637</b>
<b>TVA</b>		
Montant de la TVA collectée	YY	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	
<b>Divers</b>		
Montant brut des salaires	0B	377 732
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	ZR	Non
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	RG	
<b>Régime de groupe</b>		
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JK	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JL
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JM	Imputations <input type="checkbox"/> JC
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JN	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JO
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JP	Imputations <input type="checkbox"/> JF
	Sté mère/filiale ? <input type="checkbox"/> JH	N° SIRET société mère <input type="checkbox"/> JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
BETONNIERE S160 MONO	13/02/2015	677		677		
BETONNIERE	23/08/2017	400		400		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
BETONNIERE :							
BETONNIERE							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés				+			
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+			
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+			
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée				+			
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>							
				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

# 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains 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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine  ①		Moins-values à 12,8%  ②	Imputations sur les PVLVT de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  ④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine  ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)  ⑦
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)  ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)  ④	À 15 % ou 16,5 %  ⑤		
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						

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	15
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	192 986
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	46 071
	<b>TOTAL I</b>	<b>239 057</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 767
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	304 064
Variation positive des stocks	OD	298
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>308 128</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	21 775
Variation négative des stocks	OQ	55
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	72 287
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	<b>TOTAL III</b>	<b>94 117</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>453 068</b>
	OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	453 068
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b> <b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	239 057
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2020
Date de cessation	au	31/12/2020
	186	

(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.

**⑰ 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)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

N° SIREN	444556872
Dénomination de l'entreprise	EL MENER
- N°, Type et nom de voie	Route de Vernet les Bains
Adresse : - Code postal	66320
- Ville	SAHORRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance : Date Commune	N° Département		<a href="#">Pays</a>
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

**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)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

N° SIREN	444556872
Dénomination de l'entreprise	EL MENER
- N°, Type et nom de voie	Route de Vernet les Bains
Adresse : - Code postal	66320
- Ville	SAHORRE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			<a href="#">Pays</a>

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	ASSO	EL MENER	
Complément de dénomination			
N° SIREN	444556872		
N° de Téléphone	0468050772		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	Route de Vernet les Bains	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	66320	SAHORRE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9499Z

<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

<b>C - RÉGIME FISCAL</b>	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

<b>E - MONNAIE</b>	
Code monnaie	EUR

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
exploitation	01/01/2021	31/12/2021	3 336		

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel