

Audit Etudes et Conseils

SOCIETE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SOCIETE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

<http://www.aec-experts.fr> - Tel. : 01 40 89 03 83 – Fax : 01 40 89 94 64

TREMBAY ESPACE EVASION

18 BOULEVARD DE L'HÔTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020



TREMBLAY ESPACE EVASION
18 boulevard de l'Hôtel de Ville
93290 TREMBLAY EN FRANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de l'association TREMBLAY ESPACE EVASION

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21 novembre 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association TREMBLAY ESPACE EVASION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations



En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

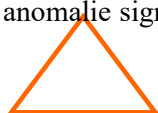
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude



peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Levallois, le 21 juin 2021
AUDIT ETUDES ET CONSEILS
Vincent LEGEAI
Commissaire aux Comptes
Membre de la Cie Régionale de PARIS

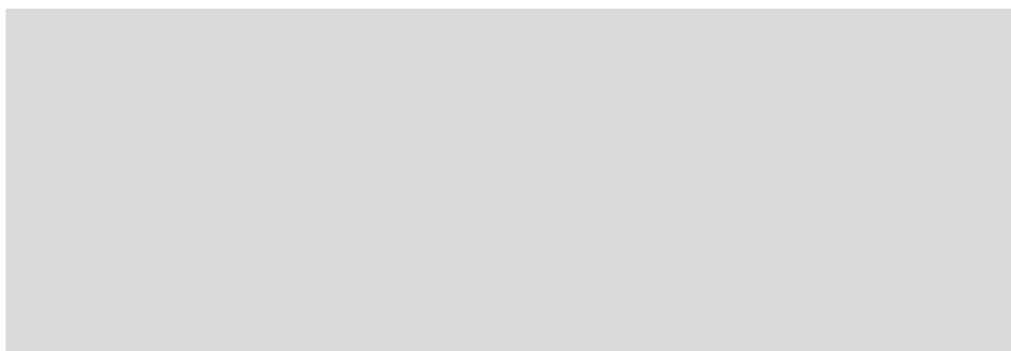


COMPTES ANNUELS



TREMBLAY ESPACE EVASION
18 BD DE L HOTEL DE VILLE
93290 TREMBLAY EN FRANCE

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



BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 127	6 868	259	486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75 474	67 768	7 706	5 250
Autres immobilisations corporelles	134 447	110 980	23 467	25 080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 300
Actif immobilisé	217 048	185 616	31 432	32 116
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	17 603		17 603	25 864
Avances, acomptes versés sur commandes	6 414		6 414	810
Créances clients et comptes rattachés	82 296	1 621	80 675	38 887
Autres créances	70 931		70 931	295 423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	10 346		10 346	5 101
Charges constatées d'avance	2 337		2 337	3 476
Actif circulant	189 928	1 621	188 307	369 561
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	406 975	187 237	219 739	401 678

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(60 134)	24 215
RESULTAT DE L'EXERCICE	162 201	(84 349)
Subventions d'investissement	12 232	24 407
Provisions réglementées		
Capitaux propres	114 299	(35 727)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	294	231
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	294	231
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		86 464
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 011	29 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 021	48 385
Dettes fiscales et sociales	35 486	75 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 628	
Produits constatés d'avance		196 958
Dettes	105 146	437 174
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	219 739	401 678

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	8 264		8 264	13 623
Production vendue de biens				
Production vendue de services	463 271		463 271	645 302
Chiffre d'affaires net	471 536		471 536	658 925
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			345 423	295 423
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			25 176	15 571
Autres produits			10	50
Produits d'exploitation			842 145	969 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 103	11 762
Variations de stock (marchandises)			1 629	(1 965)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			86 376	123 436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 632	6 141
Autres achats et charges externes			217 518	273 422
Impôts, taxes et versements assimilés			30 242	44 018
Salaires et traitements			281 747	453 769
Charges sociales			40 763	136 417
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 861	19 456
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 380
Dotations aux provisions pour risques et charges			63	231
Autres charges			1 355	1 322
Charges d'exploitation			692 290	1 069 389
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			149 855	(99 419)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			18	26
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	17
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			74	17
RÉSULTAT FINANCIER			(56)	9
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			149 799	(99 411)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			228	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			12 174	15 158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			12 402	15 158
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles				96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			12 402	15 062
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			854 565	985 153
TOTAL DES CHARGES			692 364	1 069 501
BÉNÉFICE OU PERTE			162 201	(84 349)

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Rubriques	Charges	Produits
Quote-part de subventions virée au compte de résultat		12 174
Ajustement caisse physique au 31/12/2020		228
TOTAL		12 402

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Rubriques	Charges	Produits
Provision non récupération salaire sur salarié parti en 2019	10	
TOTAL	10	

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Avantages nature et logements récupérés sur salaires	8 717
Refacturations taxe de séjours	2 530
Indemnités Activité partielle versées par l'Etat	13 011
Indemnités Journalières de Prévoyance et remboursement caisse retraite	918
Sous total Exploitation	25 176
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	25 176

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

(Règlement CRC 99-01 du 16/02/1999).

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

B. Les règles d'amortissements

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur 3 ans en Linéaire et les immobilisations corporelles sur 1, 2 et 5 ans en Linéaire.

C. Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode (premier entré, premier sorti).

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

D. Les créances

Les créances sont enregistrées à la date de l'évènement ou pour les subventions, en fonction de la période couverte par la convention. Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

E. Fonds Associatifs

	31/12/2019	Augmentation	Diminution	31/12/2020
Fonds Associatifs sans droit de reprise	-			-
Report à nouveau	24.215		84.349	-60.134
Résultat l'exercice	-84.349	162.201	-84.349	162.201
Subventions investissements	168.947	-	-	168.947
Reprise de subventions	-144.540	-12.174	-	-156.714
Total situation nette	-35.727	150.027	-	114.300

F. Subventions d'Equipement

Cette subvention est reprise au même rythme que les amortissements des biens subventionnés.

G. Les charges à payer et produits à recevoir

Ils sont constatés toutes taxes.

H. Honoraires du Commissaire aux comptes

Il a été versé en 2020, 4.800,00€ d'honoraires correspondant au contrôle de l'année 2019.

I. Subventions de fonctionnement

Les subventions accordées, au Tremblay Espace Evasion, ont été prises en compte sur l'exercice 2020.

J. Transferts de charges

- Avantages nature nourriture	:	5.154.80
- Avantages nature autres	:	3.562.20

Détail du compte :

- Remboursement Activité Partielle	:	13.011.18
- Remboursement cotisations Malakoff Humanis retraite	:	490.98
- Refacturation de la Taxe de séjours	:	2.529.94
- Remboursement Indemnités journalières de prévoyance	:	427.11
TOTAL	:	<u>25.176.21</u>

K. Engagements de retraite

Compte tenu de l'âge moyen du personnel, cette mention ne comporte pas un caractère significatif.

L. Engagement de la Ville

La Ville de Tremblay-en-France a versé une subvention de fonctionnement de 345.423€ (dont 150.000€ de subvention exceptionnelle) contre 295.423€ (dont 100.000€ de subvention exceptionnelle).

La Ville met à disposition à titre gracieux le centre de vacances « Le Fontenil » 05460 Ristolais ainsi que les équipements.

M. Engagements reçus

Certains services de la Ville de Tremblay-en-France n'ayant pas fourni le montant des aides indirectes (le bâtiment), ce qui justifie les variations entre 2019-20 « état évaluation des contributions volontaires en nature ».

N. Conséquences de la crise sanitaire

- Perte de chiffre d'affaires
- Diminution des dépenses (électricité, gaz, dépannage, transports sur ventes, alimentation, etc.),
- Diminution de la masse salariale due à l'activité partielle,
- Moins d'embauches de saisonniers,
- Remboursement de l'activité partielle par l'Etat,
- Très bel Eté (remplissage du centre),

ANNEXE

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 127		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	69 965		5 509
Installations générales, agencements et divers	50 825		9 705
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	70 654		3 263
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	191 444		18 477
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 300		
Total des immobilisations financières	1 300		
TOTAL	199 871		18 477

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 127	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			75 474	
Installations générales, agencements et divers			60 530	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			73 917	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			209 921	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 300		
Total des immobilisations financières		1 300		
TOTAL		1 300	217 048	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	6 640,85	227,42		6 868,27
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des				
Installations techniques, matériel et outillage	64 715	3 053		67 768
Inst générales, agencements et divers	37 816	7 340		45 156
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	58 583	7 241		65 824
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	161 114	17 634		178 748
TOTAL	167 755	17 861		185 616

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations							
Inst techniques et outil.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS		TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges*	231	63		294
TOTAL	231	63		294

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	1 621			1 621
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	1 621			1 621
TOTAL GÉNÉRAL	1 852	63		1 915

Autres provisions pour risques et charges : non récupération d'un trop versé sur salaires, salariés partis et sur un cachet de 100€ versé à une chanteuse (100€*45%).

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé				
Clients douteux ou litigieux		1 621	1 621	
Autres créances clients		80 675	80 675	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés		349	349	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 761	5 761	
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers		63 011	63 011	
Groupes et associés				
Débiteurs divers		1 810	1 810	
Total de l'actif circulant		153 227	153 227	
Charges constatées d'avance		2 337	2 337	
TOTAL		155 564	155 564	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 021	48 021		
Personnel et comptes rattachés	1 940	1 940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 288	4 288		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 258	29 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 628	1 628		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	85 135	85 135		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 708
Dettes fiscales et sociales	27 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 628
TOTAL	53 150

Autres Dettes :

Avoirs à établir : 1.628

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	21 685
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	18
TOTAL	21 703

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Entretien chaudière Charvet	687	
Sacem / SPRE	339	
Contrat entretien ascenseur 1T21	1 105	
Revue Fiduciaire	207	
TOTAL	2 337	

EMPLOIS ET EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Emplois des contributions volontaires en nature	2020	2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	298 428	208 745
Prestations en nature	1 973	30 560
Personnel bénévole		
TOTAL	300 401	239 304

Ressources des contributions volontaires en nature	2020	2018
Bénévolat		
Prestations en nature	300 401	239 304
Dons en nature		
TOTAL	300 401	239 304

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	