



ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS
MAISON FAMILIALE RURALE

48130 PEYRE EN AUBRAC
Comptes arrêtés au 31 décembre 2020
APE : 8532Z SIRET : 77610653600019

Cabinet GAUZY

Expertise comptable - conseil - gestion

Document à conserver dans vos dossiers

SOMMAIRE

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

Bilan Actif détaillé	4
Bilan Passif détaillé	6
Compte de Résultat détaillé	9

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	58 719	58 719		
2050000000 LICENCES LOGICIELS	58 719		58 719	58 719
2805000000 AMORT. DES LOGICIELS		58 719	-58 719	-58 719
Immobilisations corporelles				
Terrains	86 200		86 200	86 200
2110000000 TERRAINS	86 200		86 200	86 200
Constructions	4 130 508	3 075 537	1 054 970	1 130 119
2131000000 CONSTRUCTION SITE RESIDENTIEL	2 637 383		2 637 383	2 637 383
2131100000 CONSTRUCTION SITE PEDAGOGIQUE	1 217 536		1 217 536	1 217 536
2131300000 CONSTRUCTION VALISERIE	20 483		20 483	20 483
2131400000 PLATEFORME STOCKAGE BOIS	98 017		98 017	98 017
2135000000 INSTALLATION AGENC. & AMENAGEM	157 089		157 089	153 948
2813100000 AMORT. CONSTRUCTIONS		2 088 261	-2 088 261	-2 043 395
2813110000 AMORTISSEMENT DES IMMO (SIT P)		824 541	-824 541	-800 061
2813130000 AMORTISSEMENT DES IMMO (VALIS)		9 411	-9 411	-9 035
2813140000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION BU		22 707	-22 707	-18 787
2813500000 AMORT. INST. AGENC. AMENAG.		130 618	-130 618	-125 970
Installations techn., matériel et outil. ind.	268 205	258 082	10 123	10 406
2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	169 139		169 139	162 905
2150001000 INSTALLATIONS GENERALES	99 066		99 066	99 066
2815000000 AMORT. MAT. ET OUTILLAGE		159 016	-159 016	-152 499
2815000100 AMORTISSEMENT DES INSTALLATION		99 066	-99 066	-99 066
Autres	1 182 765	1 077 236	105 529	77 942
2181000000 INST. AGENC. AMENAG.	34 430		34 430	34 430
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	151 081		151 081	142 475
2182001000 MATERIEL DE TRANSPORT	439 654		439 654	439 654
2183000000 MATERIEL DE BUREAU	139 423		139 423	130 257
2184000000 MOBILIER	28 681		28 681	28 681
2184100000 MOBILIER D'ENSEIGNEMENT	225 404		225 404	225 404
2184200000 MOBILIER INTERNAT	164 093		164 093	164 093
2818100000 AMORT. AGEN. AMEN. INST.		16 937	-16 937	-15 600
2818200000 AMORT MAT DE TRANSPORTS		79 856	-79 856	-100 872
2818200100 AMORT MATERIEL DE TRANSPOR		439 654	-439 654	-439 318
2818300000 AMORT. MAT. DE BUREAU		127 330	-127 330	-121 109
2818400000 AMORT. MOBILIER		28 681	-28 681	-28 681
2818410000 AMORT MOB D'ENSEIGNEMENT		223 307	-223 307	-222 199
2818420000 AMORT MOB D'INTERNAT		161 470	-161 470	-159 273
Immobilisations corporelles en cours				3 141
2310000000 IMMOBILISATIONS EN COURS				3 141
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	7 450		7 450	7 450
2610000000 TITRES DE PARTICIPATIONS	7 450		7 450	7 450
TOTAL (1)	5 733 847	4 469 575	1 264 273	1 315 257
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	17 082		17 082	12 361
3200000000 STOCK AUTRES APPROVISIONNMENTS	5 102		5 102	3 216
3700000010 STOCK CHAINES ET HUILES	2 235		2 235	
3700000011 STOCKS EQUIPEMENT ATELIER	7 067		7 067	
3700000100 STOCK CHAINES ET HUILES				6 444
3700000110 STOCK DE TENUES				917
3700001100 STOCK PETIT EQUIPEMENT ATELIER				817
3701000000 STOCK LIVRES FORESTIERS	2 678		2 678	968
Créances (3)				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Créances clients, usagers et comptes ratt.	214 843		214 843	190 810
Créances douteuses ou litigieuses	4 116	4 116		
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	4 379
4091000000 FOURNISSEURS_ AVANCES ET AC	200		200	4 379
Autres	12 985		12 985	55 762
401AMAZON AMAZON				62
401CALROO CREDIT AGRICOLE	8		8	
401GESTIB GESTIBASE	154		154	
401GIEDES GIEDES	1 278		1 278	2 492
401IBS000 IBS	872		872	
4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON REC	2 916		2 916	
4387000000 I J S S	1 741		1 741	609
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS ETSERVIC	1 592		1 592	
4458600000 ETAT TVA FACTURES A RECEVOIR				305
4670000000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS ET C	3 348		3 348	110
4679999990 GABRIEL GRONDIN PERSO				168
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	1 076		1 076	52 017
Disponibilités	118 538		118 538	3 608
5120000000 CREDIT AGRICOLE	6 430		6 430	
5122200000 LIVRET SOCIETAIRE 2% BRUT	77		77	827
5123000000 CREDIT AGRICOLE CARTE BLEUE	243		243	637
5125000000 CREDIT MUTUEL	111 159		111 159	
5125100000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	225		225	169
5125200000 CREDIT MUTUEL CARTE BLEUE	116		116	1 761
5300000000 CAISSE	235		235	159
5311000000 CAISSE COURONNES	18		18	18
5312000000 CAISSE LEI (ROUMANIE)	38		38	38
Charges constatées d'avance (3)	15 524		15 524	3 719
4860000000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	15 524		15 524	3 719
TOTAL (II)	383 288	4 116	379 172	270 640
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 117 135	4 473 691	1 643 444	1 585 897

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	4 607	4 607
1021000000 FONDS ASSO. SANS DROIT DE REPR	145	145
1022000000 FONDS ASSOCIATIFS	4 461	4 461
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	67 329	67 329
1068000000 AUTRES RESERVES	67 329	67 329
Report à nouveau	93 650	159 136
1100000000 REPORT A NOUVEAU	165 149	165 149
1190000000 REPORT A NOUVEAU DÉBITEUR	-71 499	-6 013
Excédent ou déficit de l'exercice	22 741	-65 486
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>188 328</i>	<i>165 587</i>
Subventions d'investissement	433 417	472 095
1310000000 SUBVENTION EQUIPEMENT	2 132 399	2 108 985
1310000100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	202 711	202 711
1390000000 SUB. INVEST. INSCRITES AU RESU	-1 775 012	-1 712 920
1390000010 SUB. INVEST. INSCRITES AU RESU	-126 682	-126 682
TOTAL (I)	621 744	637 681
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	22 920	20 991
1514000000 PROVISION RETRAITE	22 920	20 991
TOTAL (III)	22 920	20 991
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	241 727	300 971
1640100000 EMPRUNT INFORMATIQUE CM 33000	3 440	6 880
1640200000 EMPRUNT 0796220133512 (2008)	13 640	15 566
1640300000 EMPRUNT N°278730015 (SITE RES)	32 722	47 842
1640400000 EMPRUNT N°477679015 (SITE PED)	106 630	126 940
1640500000 EMPRUNT 0796220133511 (EXPERT)	17 667	20 081
1641000000 EMPRUNT CHAUFFERIE C.M. 000201	66 402	74 421
1641100000 PRÊT COURT TERME CM	1 129	3 607
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	97	138
5120000000 CREDIT AGRICOLE		633
5125000000 CREDIT MUTUEL		4 863
Emprunts et dettes financières diverses (3)	22 144	22 144
1681000000 AVANCE REMBOURSABLE CG	7 500	7 500
1681300000 DETTE UNION SUITE PROTOCOLE	14 644	14 644
Dettes fournisseurs	233 344	184 766
Dettes fournisseurs factures non parvenues	14 813	51 200
Dettes fiscales et sociales	286 654	189 750
4282000000 DETTES PROV. SUR CONGES A PAYE	10 438	9 156
4286000000 PERSONNEL _ AUTRES CHARGES A P		9 726
4310000000 M.S.A.	254 685	148 515
4374000000 AGRP PREVOYANCE	8 128	7 836
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	4 251	3 691
4386000000 ORGANISMES SOC. CHARGES A PAYE	4 596	6 997
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	856	886
4455000010 TVA A DECAISSER	3 384	2 286
4457000010 TVA COLLECTÉE (CHANTIERS) 19.6		508
4457000210 TVA COLLECTÉE		120
4458700000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	316	29

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	847	2 133
4191000000 CLIENTS CREDITEURS	847	2 133
Autres dettes	45 912	19 799
41116BENA BENARD PAOLO TERM F	837	837
41117COLO COLOMBO GUILHEM - 2NDE APP		140
41117THER THERET PACO - CAPA 1 APP		140
41118ALLE ALLEGRE ANTONIN - TERM	300	300
41118DORD DORDENART ARNAUD - TERM F	149	149
41118ESAD ES APDULLAH -CAPA1	119	119
41118GILA GILARD VALENTIN	50	50
41118MALI MALIN DAMIEN - TERM AP	300	300
41118SANG SANCH GUILLAUME - BTS 2	84	84
41118THER THERET PACO-CAPA 2	221	221
41118TOND TONDUT LILIAN-TERM AP	200	200
41119BALL BALLUET CHRISTIAN - BPA		200
41119BERN BERNAT ROMAIN - BPA TF		50
41119BLAC BLACHIER LEVY BTS 2	255	
41119BLAN BLANC CEDRIC TERM AP	183	
41119BLAR BLARDONNE LOÏS BTS 2	43	
41119BONG BONGAGE LUCAS CAPA	59	
41119BOUS BOUSSUGES REMI CAPA 2 APP		304
41119BOUZ BOUZIGUE NATHAN - TERM F	518	
41119BREE BREEM TRISTAN - BTS 2	320	
41119BRIN BRINGUIER GUILLAUME - 1E AP	177	
41119BRUL BRULE KEVIN BTS 2	63	
41119CALM CALMON THIBAUT - APP	15	15
41119CHAR CHARDES GRÉGORI 2NDE		617
41119COLO COLOMBO GUILHEM - TERM F	547	
41119CORD CORDIER MARIUS BTS 1	63	
41119DEDI DEDIEU THIBAUT - TERM AP	30	
41119DEDM DEDIEU THIBAUT MÈRE	30	
41119DEFA DEFAY MARTIN - DP CS	200	
41119DUVE DUVERNAY QUENTIN - BTS 2	60	
41119FORM FORMENTO NINON - BTS 2	83	
41119FROS FROSSARD TOM		300
41119MAGN MAGNE GABRIEL CAPA 2	393	
41119MALL MALLET LOIC - TERM AP	56	
41119MARS MARSZALEK GWENDAL - TERM F	291	
41119MOME MOMEUX QUENTIN - 1E F	377	
41119MORA MORADELL VALENTIN TERM F	56	
41119MUSS MUSSET PIERRE BTS 2	133	
41119NADA NADAL GUILLAUME BTS 2		
41119NESP NESPOULOUS LEO - TERM AP	518	
41119OLIM OLIVE MARC - TERM		10
41119PAUG PAUGNAT ADRIEN		96
41119POUH POURCIN HUGO - CS APP	186	
41119ROMO ROMORICARD GUILLAUME BTS 2	44	
41119ROUS ROUSSON BASTIEN - BPA TF		250
41119RUAS RUAS BASTIEN - SDE	3	
41119SCHN SCHNEPP MAXIME - CS	70	15
41119VALL VALLEJO TRISTAN BTS 2	63	
41119VAZD VAZ DE SOUSA JULES - TERM F	256	
41119VIGN VIGNE CELLIAN - BPA TF	11	
41119VINC VINCENT SIMON BTS 1		518
41120ARNO ARNOULT CLEMENT BPA	209	
41120AY00 AYADI LATIFA BTS	115	
41120BOUS BOUSSUGUES REMI - 1E F	384	
41120DEL1 DELPLACE MÈRE	34	
41120DONG DONNADIEU GABRIEL - BTS 1	1 452	
41120DONN DONNADIEU NATHAN - 1E F	7	
41120DOYE DOYE MAMADOU BPA	200	
41120ELOR ELORCH ACHILLE 4ÈME	799	
41120FAYE FAYE DAMIEN CS	5	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
41120FLEU FLEURAT FLAVIEN - BPA	171	
41120GREV GREVOUL CLEMENT BPA	11	
41120LABO LABONNE GEOFFREY BTS 1	115	
41120LOUB LOUBATIERES GAETAN - SDE	300	
41120MARO MARTINEZ CLEMENT TEM F	7	
41120MART MARTINEZ JUSTIN 2NDE AP	155	
41120MONN MONNIER XAVIER - BP RCF	34	
41120PORT PORTEFAIX LORIAN - 3E	527	
41120VAND VANDEBOUZE LUCAS - BTS A 1	115	
41120VEDE VEDEL ENZO CAPA	304	
411ASSOUA ASSOQUAD AHMAD		370
411CBRULR BRUNEL REMI	160	
411CEMOR DE MORGAN DE RIVERY GUY		2 145
411COMPAI COMPAIN JEAN-PIERRE	9	
411CONTRE CONTRERAS ALAIN (DAVID)	94	
411LAGEMO AGEM		450
411LVENTU ASSO VENTURE CLUB	540	
411PRQ000 REGION PRO	13 087	
411RTEGMR RTE GMR CÉVENNES	115	
4198000000 CLTS AVOIRS A ETABLIR	12 811	5 285
4671000000 SCULPTURES SUR BOIS	1 107	1 107
4676000000 TROPHEE MSA 2011 BAC PRO	2 796	2 670
4678300000 MOUVEMENTS ESP. ROUMANIE	112	112
4678330000 ESPECES ESPAGNE	2	
4679999900 RECETTES FOYER ELEVES INTERNAT	2 776	2 744
Produits constatés d'avance	153 340	152 740
4870000000 PRODUITS CONSTATES D_AVANCE	153 340	152 740
TOTAL (IV)	998 780	927 224
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 643 444	1 585 897
(1) Dont à plus d'un an	179 104	229 752
(1) Dont à moins d'un an	819 676	697 473
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		5 496
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 013	3 205
756000000 COTISATIONS DES MEMBRES	3 013	3 205
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	6 107	9 815
707000000 TENUES SECURITE PRO	4 196	1 021
707100000 TENUES SECURITE SCOLAIRE		5 195
7071100010 VENTE DE BOIS - TVA	1 431	2 509
7071500000 VENTES DE LIVRES	480	1 090
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	698 803	572 314
7061200000 PENSIONS		11 642
7061800000 INSCRIPTIONS	10 224	
7062100000 LOCATION		50
7062110000 CONTRAT D'APPRENTISSAGE - ELÈV	197 584	
7062300000 PENSION FORMATION APPRENTIS.	21 636	34 117
7062500000 PENSION FORMATION INITIALE	55 151	88 281
7062600000 PENSION FORMATION CONTINUE	7 841	10 162
7063500000 SCOLARITE FORMATION INITIALE	108 847	114 129
7064100000 PRESTATIONS DE FORMATION CONTI	180 453	152 773
7064200000 FORMATIONS CONT. AUTRES CONVEN	18 925	18 267
7064400000 FORMATION SOUS TRAITANCE		9 638
7064700000 FORMATION SOUS TRAITANCE	3 045	
7065000000 AUTRES PRESTATIONS SERVICES		2 200
7065121000 VOYAGE ETUDE 4E-3E		1 305
7065122000 VOYAGE ETUDE SECONDE	4 100	5 000
7065123000 VOYAGE ETUDE PREMIERE	-1 880	3 765
7065124000 VOYAGE ETUDE TERMINALE	1 360	1 320
7065125000 VOYAGE ETUDE BTS 1	5 560	3 790
7065126000 VOYAGE ETUDE BTS 2	2 265	2 800
7065127000 VOYAGE ETUDE CAPA	240	400
7065130000 NAVETTE SCOLAIRE	10 656	11 766
7065131000 NAVETTE PRO	310	438
7065132000 NAVETTE APPRENTIS	429	1 265
7065210000 REPAS DE PASSAGE	1 344	1 052
7065220000 PENSION ET ACCUEIL	2 088	
7081300000 REPAS DU PERSONNEL	828	1 324
7081400000 AUTRES PRDTS DES ACT.ANNEXES		15
7083000000 LOCATIONS GROUPEES	864	-558
7083000010 LOCATION SEMI		77
7083000100 LOCATIONS FISCALISEES		200
7083100000 LOCATION COLONIES	38 720	605
7083200000 ACCUEIL DE GROUPEES EXTERIEURS	868	52 214
7083300000 LOCATION STUDIOS+VEHICULES EXT	904	
7087000000 CESSION DE FOURNITURES (PHOTOC	135	6 435
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITE ANNEX	1 411	6 627
7088000010 CHANTIERS PEDAGOGIQUES (20%)	24 896	31 167
7088000110 CHANTIERS PEDAGOGIQUES 10%		50
<i>Dont parrainages</i>	108 847	114 129
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	473 140	666 334
7301000000 TAXE APP SOLDE 13%	11 998	
7418100000 SUB. MINISTERE DE L'AGRICULTUR	444 947	482 943
7418800000 AUTR SUBVENT MINIST AGRICULTUR	12 500	
7442000000 SUB. DE FONCTIONNEMENT CFA	3	110 874
7442800000 AIDE AU 1ER EQUIPEMENT CFA		9 600
7443000000 SUBVT CONSEIL GENERAL		1 000
7444000000 SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES		862
7445000000 SUBVENTIONS ERASMUS	873	23 542
7448000000 SUBV AUTRES ORGANISME	2 819	
7451000000 TAXE APPRENTISSAGE QUOTA		13 330

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
7452000000 TAXE APPRENTISSAGE HORS Q		23 683
7480000000 AUTRES SUBVENTIONS CAE		500
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	43 298	26 347
7817400000 REPRISE PROV DEPPEC CLIENTS	9 267	8 800
7912000000 REMBT OPCALIA FAFSEA		12 556
7913000000 REMB FRAIS DE FORM. DU PERSONN	5 625	
7914000000 REMBOURSEMENT SINISTRE AGF		4 991
7917000000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	5 105	
7919000000 REMBOURSEMENT DE SALAIRES	20 258	
7919200000 INDEMNITÉS JOURN. MSA AG2R	3 043	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	24	
7580000000 PROFITS DIVERS	24	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 224 384	1 278 016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	49 349	83 486
6011100000 ALIMENTATION	38 275	64 759
6022100000 COMBUSTIBLES INTERNAT	4 380	5 104
6022110000 COMBUSTIBLES CLASSES/BUREAUX	1 270	
6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 388	3 976
6022300000 FOURNITURES D'ATELIER	37	755
6070000000 ACHATS VETEMENTS SECURITE		5 082
6071500000 ACHATS DE LIVRES	1 476	1 299
6078100000 ACHATS DE MARCHANDISES	523	2 510
Variation de stock	-4 721	10 028
6032000000 AUTRES APPROVISIONNEMENT	-1 886	10 515
6037000000 VARIATION DES STOCKS DEMARCHA	7 412	-6 474
6037000010 VAR STOCK TENUE DE SECURITE	-2 235	7 721
6037000011 VARIATION STOCKS EQUI. ATELIER	817	-817
6037000100 VARIATION STOCK TENUE SECURITE	917	-917
6037000110 STOCK PETIT EQUIPEMENT ATELIER	-7 067	
6037001100 VARIATION STOCKS EQUI. ATELIER	-2 678	
Autres achats et charges externes	293 414	377 244
6061100000 ELECTRICITE INTERNAT	10 102	12 026
6061110000 ELECTRICITE SITE PEDAGO	3 463	3 745
6061200000 EAU SITE RESIDENTIEL	573	1 254
6061250000 EAU SITE PEDAGOGIQUE	828	1 788
6061300000 GAZ	1 640	213
6061400000 CARBURANTS ATELIER SUPER	115	1 898
6061410010 CARBURANT ATELIER GNR	3 935	5 037
6061410100 CARBURANT ATELIER AD BLUE	187	
6061410210 CARBU ABATT TIMBCO	3 984	
6061411010 CARBURANT BENNE 5208 GH 48	198	361
6061411110 CARBURANT VEHICULE LOCATION	178	1 250
6061420000 LUBRIFIANTS (HUILES, GRAISSES)	2 693	2 045
6061420010 LUBRIFIANTS	2 244	1 704
6061421000 CARBURANT EXPERT - FN 941 VY	474	
6061424000 CARBURANT EXPERT FN 038 VZ	388	
6061424100 CARBURANT EXPERT- FC 438 BD	617	1 332
6061424200 CARBURANT 2008 FC-035-RC	1 022	2 551
6061425000 CARBU DUCATO BT480ME		352
6061426100 CARBURANT KANGOO CL-412-YP	357	442
6061426200 CARBURANT DOBLO CK-466-WS	232	774

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
6061426300 CARBURANT SCUDO BJ-114-ZM	725	973
6061426400 GASOIL BOXER 2 DX190MG	516	429
6061430410 CARBURANT BOXER 1 EF 769 YF	127	642
6061480000 CARBURANT C4	980	1 484
6063000000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT INTERNA	1 677	1 482
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN		60
6063200000 FOURNITURES D'ENTRETIEN COVID	1 608	
6064000000 FOURNITURES DE BUREAUX	2 027	4 525
6067000000 FOURN ET PETITS MAT. PEDAGOGIQ	4 134	6 500
6067000010 FOURN ET PETITS MAT. PEDAGOGIQ	296	1 569
6067100000 FOURNITURES ARBORETUM		630
6067200000 ACHATS TENUES DE SÉCURITÉ PRO	8 715	5 622
6067210000 ACHATS TENUE SECU PERSONNEL	739	
6067300000 ACHAT FOYER - FRANCE	70	
6067700000 FOURNITURES PEPINIERE BOIS MON		971
6068000000 AUTRES FOURNITURES		75
6068000010 AUTRES FOURNITURES		134
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	344	1 907
6135000010 LOCATIONS MOBILIERES FISCALI	9 290	10 345
6135100000 LOCATION PHOTOCOPIEURS	3 384	3 888
6135110000 LOCATIONS	3 875	3 978
6152000000 ENT. ET REPARATION BIENS IMMOB	18 689	9 257
6155000000 ENT. ET REPARATION BIENS MOBIL	1 931	158
6156200000 MAINTENANCE	14 354	30 668
6156210000 MAINTENANCE COPIEURS	536	1 182
6157110010 ENTRETIEN PORTEUR	763	1 857
6157110210 ENTRETIEN ABATT VALMET		3 904
6157110400 ENTRETIEN REMORQUE 9730 GM 48	249	329
6157110420 ENTRETIEN REMORQUE CZ 147 SZ	454	1 696
6157110510 ENTRETIEN CAMION BENNE 5208 GH	86	1 895
6157110910 ENTRETIEN TIM 460	411	
6157111010 ENTRETIEN TIMBCO	111	
6157118010 ENTRETIEN TELESCOPIQUE MERLOT		144
6157121000 ENTRETIEN 207		15
6157123000 ENTRETIEN DUCATO		44
6157124000 ENTRETIEN C4	1 365	799
6157124100 ENTRETIEN EXPERT - FC 438 BD	225	885
6157124200 ENTRETIEN 2008	473	
6157125000 ENTRETIEN SCUDO	1 825	7 099
6157125600 ENTRETIEN DOBLO	291	1 506
6157126000 ENTRETIEN KANGOO BLANC	789	806
6157126100 ENTRETIEN BOXER DX190MG	1 520	1 666
6157130410 ENTRETIEN BOXER		138
6157130510 ENTRETIEN TRACTEUR AGRICOLE	17	70
6161000000 RESP CIVILES GENERALES ET ELEV	14 150	14 743
6163000000 ASSURANCES VEHICULES	8 884	9 095
6166000000 ASS ACCIDENTS DE TRAVAIL MSA	4 798	5 395
6167000000 ASSURANCES AUTRES	4 161	
6180000000 DOC. ET BIBLIOTHEQUE/CDI	796	820
6211400000 PERSONNEL INTERIMAIRE SERVICE.		318
6214000000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	729	983
6214110000 PERSONNELS DÉTACHÉS-FORM.INITI		5 116
6214120000 PERSONNEL DÉTACHÉ-FORM. CONTIN		450
6214200000 PERSONNELS DETACHES- FORM CON		1 050
6226000000 HONORAIRES		14 001
6226100000 HONORAIRES PERSONNEL DE FORMA		1 414
6226120000 HONORAIRES PERSONNEL DE FORM F	7 566	
6226800000 HONORAIRES DE STRUCTURES	15 028	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		40
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	35 864	24 560
6233000000 MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS	350	2 726
6234000000 CADEAUX	45	67
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	63	1 557
6238000000 DONIS		140
6246300000 . TRANSPORT ÉLÈVES FORMA. INIT.	8 356	15 963

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<i>6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>		20 592
<i>6251100000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL</i>	6 285	
<i>6251200000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS</i>		1 132
<i>6252000000 DEPLACEMENTS MEMBRES DU JURY</i>		50
<i>6253100000 DEPLACEMENT INTERVENANT FI</i>	31	
<i>6261000000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</i>	4 081	5 127
<i>6262000000 FRAIS DE TÉLÉCOM</i>	7 183	7 034
<i>6274000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ</i>	1 302	1 044
<i>6281000000 COTISATION CHARGES EXTERIEURES</i>	1 710	44 139
<i>6281200000 COTISATION FEDÉ REGIONALE</i>	34 149	
<i>6281300000 COTISATIONS UNION</i>	7 997	
<i>6282000000 FORMATION FORMATEUR</i>		10 584
<i>6282110000 VE ROUMANIE</i>		1 960
<i>6282230000 CHARGES VOY ETUDES BTS BELGIQU</i>		2 954
<i>6282240000 VE ROUMANIE SEPTEMBRE</i>		12 650
<i>6285000000 VOYAGES D'ETUDES</i>	8 149	17 617
<i>6287100000 VOYAGE ERASMUS</i>	5 912	7 818
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 845	20 008
<i>6333000000 COTISATIONS GDFPE/FONGECIF</i>	10 565	11 932
<i>6334000000 CONTRIBUTION COMPLÉMENTAIRE À</i>	602	
<i>6335000010 TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	5	36
<i>6351200000 TAXES FONC (IMMEUB. INSCR BILA</i>	7 328	7 435
<i>6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE</i>	158	
<i>6358000000 AUTRES DROITS</i>	200	
<i>6370000000 CFE</i>	146	149
<i>6370000010 TAXE A ESSIEU</i>		456
<i>6371000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES</i>	1 842	
Salaires et traitements	608 693	622 778
<i>6410000000 REMUNERATIONS</i>		605 892
<i>6411000000 SALAIRES BRUTS</i>	586 801	
<i>6412000000 PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	1 282	3 929
<i>6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</i>	251	12 958
<i>6419000000 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL</i>	20 359	
Charges sociales	214 854	202 159
<i>6451000000 COTISATIONS A LA MSA</i>	179 143	178 645
<i>6452000000 COTISATIONS AG2R RETRAITE</i>	21 445	
<i>6452100000 AG2R</i>		10 687
<i>6454000000 PREVOYANCE</i>		10 280
<i>6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS</i>	4 251	
<i>6458500000 CHARGES SOC/CONGES PAYES (PROV</i>	-3 691	1 547
<i>6471200000 VISITES MEDICALES</i>	1 075	1 000
<i>6480000000 .FRAIS DE FORMATION</i>	33	
<i>6481000000 FORMATION DU PERSONNEL</i>	12 578	
<i>6488000000 PHARMACIE</i>	20	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	120 322	114 951
<i>6811200000 DOTATIONS AMORTISSEMENTSIMMOB</i>	116 206	111 594
<i>6817400000 DOTAT. AUX PROV. CREANC DOUT.</i>	4 116	3 357
Dotations aux provisions	1 929	1 646
<i>6815400000 DOTATION PROVISION IDR</i>	1 929	1 646
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	10 516	9 561
<i>6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV</i>	10 516	8 800
<i>6580000000 CHARGES PERTES DIVERSES</i>		761
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 315 201	1 441 862
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-90 817	-163 846
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé <i>7620000000 PRODUITS DES IMMOB. FINANC.</i>		58 58
Autres intérêts et produits assimilés <i>7630000000 PRODUITS FINANCIERS</i> <i>7650000000 VENTE DE MARCHANDISES</i>	55 55	-1 547 119 -1 666
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement <i>7670000000 PRODUITS FI/CESSION TITRES</i>	112 112	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	167	-1 489
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées <i>6611000000 CHARGES D'INTERETS EMPRUNTS</i> <i>6650000000 ***ESCOMPTE</i>	8 242 7 399 843	11 285 11 285
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	8 242	11 285
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-8 075	-12 774
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-98 892	-176 620
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion <i>7710000000 REMBT MSA MALADIE</i> <i>7710000100 PDTS EXCEP SUR OPÉR GESTION</i> <i>7712100000 PDTS EXCEPTIONNELS</i> <i>7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i> <i>7720000000 PDTS EXCEP SUR EX ANTÉRIEURS</i>	26 145 4 26 000 1 140	7 146 258 5 6 883
Sur opérations en capital <i>7752000000 PROD. CESSION IMMOB. CORP.</i> <i>7752000010 PROD. CESSION IMMOB. CORP.</i> <i>7770000000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D_I</i> <i>7780000000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT</i>	96 092 2 000 20 000 74 092	115 092 11 500 2 500 101 092
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	122 237	122 237
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion <i>6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>6712000000 PENALITES AMENDES FISC/PENA</i> <i>6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST</i> <i>6720000000 CHARGES EXCEPT. SUR EXERC. ANT</i>	600 42 3 554	11 088 432 32 10 624
Sur opérations en capital <i>6780000000 ECART DE RÈGLEMENT DÉBIT</i> <i>6788800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS</i>	4 4	16 16
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	604	11 104

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	121 633	111 134
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 346 788	1 398 765
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 324 047	1 464 251
EXCÉDENT OU DÉFICIT	22 741	-65 486

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 643 444.19 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 22 741.06 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 31/05/2021.

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

Evènement post-clôture:

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Prise de congés payés
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Report des échéances sociales et fiscales
- L'entité a mis en place des méthodes de commercialisation nouvelles pour la période de crise sanitaire afin de minimiser sa perte de chiffre d'affaires

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	58 719			
CORPORELLES	Terrains		86 200			
	Constructions	Sur sol propre	3 973 419			
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	153 948		3 141	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		261 971		6 234	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	34 430			
		Matériel de transport	582 130		49 821	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	548 434		9 166	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours		3 141		
	Avances et acomptes					
		TOTAL	5 643 673		68 362	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		7 450			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	7 450			
		TOTAL GENERAL	5 709 842		68 362	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			58 719	
CORPORELLES	Terrains				86 200	
	Constructions	Sur sol propre			3 973 419	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			157 089	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				268 205	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			34 430	
		Matériel de transport		41 216		590 735
		Mat. bureau, inform., mobilier			557 600	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours		3 141		
	Avances et acomptes					
		TOTAL	3 141	41 216	5 667 678	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				7 450	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			7 450	
		TOTAL GENERAL	3 141	41 216	5 733 847	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	58 719			58 719
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	2 871 278	73 642		2 944 919
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	125 970	4 648		130 618
Inst. techniques matériel et outil. industriels		251 565	6 517		258 082
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	15 600	1 337		16 937
	Matériel de transport	540 191	20 536	41 216	519 511
	Mat. bureau et informatiq., mob.	531 261	9 526		540 788
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	4 335 865	116 206	41 216	4 410 855
	TOTAL GENERAL	4 394 585	116 206	41 216	4 469 575

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

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

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	9 267	4 116	9 267	4 116
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	9 267	4 116	9 267	4 116

ÉTAT DES STOCKS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	9 146	52 973	50 139	11 980
Matières premières				
Autres approvisionnements	3 216	127 971	126 085	5 102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	12 361	180 945	176 224	17 082

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	4 116	4 116	
	Autres créances clients	214 843	214 843	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 741	1 741	
	Etat & autres	1 592	1 592	
	coll. publiques			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 652	9 652	
Charges constatées d'avance	15 524	15 524		
TOTAUX		247 467	247 467	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 524
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 524

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	39 525
Autres créances	5 733
Disponibilités	
TOTAL	45 259

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	241 727	62 623	179 104	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	22 144	22 144		
Fournisseurs & comptes rattachés	248 157	248 157		
Personnel & comptes rattachés	10 438	10 438		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	271 660	271 660		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 700	3 700		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	856	856		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	45 912	45 912		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	153 340	153 340		
TOTAUX	997 933	818 829	179 104	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	153 340
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	153 340

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 813
Dettes fiscales et sociales	19 285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	12 811
TOTAL DES CHARGES À PAYER	47 006

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Les produits exceptionnels sont constitués notamment par :

- les amortissements des subventions d'équipement pour un montant de 74 092.21euros
- les cessions d'actifs pour un montant de 22 000.00 euros

COMMENTAIRE

0001528 - ASSOCIATION MFREO DE JAVOLS

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

Autres Informations :

Rémunération des dirigeants :

Information prévue à l'article 20 de la loi sur le volontariat associatif.

Le montant des rémunérations perçues par les trois plus hauts dirigeants et cadres au cours de l'exercice s'élève à 124.733,10 euros.

Divers :

Une autorisation de découvert de 30 000 euros a été signée le 23/04/2015 avec le Crédit Mutuel, destinée aux besoins courants de l'activité de la MFR.

Pour pallier aux difficultés de trésorerie de la MFR, une convention de mise en commun de moyens a été signée le 21/06/2016 avec la Fédération Régionale des MFR Provence Languedoc, qui octroiera ainsi un montant de 150 000 euros à réception du plan prévisionnel de trésorerie de la MFR. Cette somme sera à rembourser dès que les capacités financières le permettront.

Cabinet GAUZY

Expertise comptable - conseil - gestion
accueil@cabinet-gauzy.com

Site : <http://www.cabinet-gauzy.com>

3 agences pour vous accueillir :

8 Bis Avenue du Velay

Les prés longs

36 Place de la Liberté

43100 BRIOUDE

TEL : 04 71 74 98 40

15100 COREN

TEL : 04 71 60 10 12

15100 SAINT-FLOUR

TEL : 04 71 60 19 65

4 cabinets associés: GAUZY AUDIT ET CONSEIL (48), AUDIT ET CONSEIL GAUZY CHASSANY (48), SYMBIOZEXPERT (63), SOCAGEC (15)

