

**ETATS  
DE GESTION**

ASSA GROUPEMENT FAMILIAL  
CRECHE  
10T CHE DE LA VALLEE

91150 ETAMPES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL ETAMPES  
14 RUE PAVEE

91150 ETAMPES  
01.64.94.46.87

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	13 366		13 366	13 862
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46 805		46 805	47 160
<b>Total</b>	<b>60 171</b>		<b>60 171</b>	<b>61 021</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				115
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>				<b>115</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>60 171</b>		<b>60 171</b>	<b>61 136</b>

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	3 049	3 049
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 622	7 622
Report à nouveau	39 378	40 766
Résultat de l'exercice	-2 992	-1 387
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>47 057</b>	<b>50 049</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17	31
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	11 112	8 973
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 985	2 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>13 114</b>	<b>11 087</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>60 171</b>	<b>61 136</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	187 743	100,00	157 483	100,00	30 260	19,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
Autres produits						
<b>Total</b>	<b>397 161</b>	<b>211,54</b>	<b>378 483</b>	<b>240,33</b>	<b>18 678</b>	<b>4,94</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	4 683	2,49	4 325	2,75	358	8,28
<b>Total</b>	<b>4 683</b>	<b>2,49</b>	<b>4 325</b>	<b>2,75</b>	<b>358</b>	<b>8,28</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	24 208	12,89	22 632	14,37	1 575	6,96
Salaires et traitements	254 150	135,37	243 464	154,60	10 686	4,39
Charges sociales	110 227	58,71	104 009	66,04	6 218	5,98
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
<b>Total</b>	<b>388 584</b>	<b>206,98</b>	<b>370 105</b>	<b>235,01</b>	<b>18 479</b>	<b>4,99</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>						
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 888</b>	<b>-3,67</b>	<b>-5 441</b>	<b>-3,45</b>	<b>-1 447</b>	<b>-26,59</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 992</b>	<b>-1,59</b>	<b>-1 387</b>	<b>-0,88</b>	<b>-1 605</b>	<b>-115,67</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	187 743	100,00	157 483	100,00	30 260	19,22
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	187 743	100,00	157 483	100,00	30 260	19,22
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>187 743</b>	<b>100,00</b>	<b>157 483</b>	<b>100,00</b>	<b>30 260</b>	<b>19,22</b>
Consommations de l'exercice	4 683	2,49	4 325	2,75	358	8,28
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>183 061</b>	<b>97,51</b>	<b>153 158</b>	<b>97,25</b>	<b>29 903</b>	<b>19,52</b>
Subventions d'exploitation	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
Impôts, taxes et versements assim.	24 208	12,89	22 632	14,37	1 575	6,96
Charges de personnel	364 376	194,08	347 473	220,64	16 903	4,86
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 888</b>	<b>-3,67</b>	<b>-5 441</b>	<b>-3,45</b>	<b>-1 447</b>	<b>-26,59</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-2 992</b>	<b>-1,59</b>	<b>-1 387</b>	<b>-0,88</b>	<b>-1 605</b>	<b>-115,67</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
411000 PENSIONS DUES	13 366		13 366	13 862
Clients et comptes rattachés	13 366		13 366	13 862
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	46 805		46 805	47 160
Disponibilités	46 805		46 805	47 160
<b>Total</b>	<b>60 171</b>		<b>60 171</b>	<b>61 021</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				115
Charges constatées d'avance				115
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>				<b>115</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>60 171</b>		<b>60 171</b>	<b>61 136</b>

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101000 FONDS EPS	3 049	3 049
Capital social ou individuel	3 049	3 049
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 RESERVE TRESORERIE	7 622	7 622
Autres réserves	7 622	7 622
110000 REPORT A NOUVEAU	39 378	40 766
Report à nouveau	39 378	40 766
Résultat de l'exercice	-2 992	-1 387
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>47 057</b>	<b>50 049</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	17	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17	31
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
<i>431000 URSSAF A PAYER</i>	7 619	5 934
<i>437300 IRCANTEC A PAYER</i>	1 544	1 301
<i>437800 GROUPAMA MUTUELLE A PAYER</i>	1 950	1 738
. Organismes sociaux	11 112	8 973
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
<i>448600 TAXES SUR SALAIRES A PAYER</i>	1 662	1 348
<i>448610 ETAT-PAS A PAYER</i>	76	44
<i>448633 FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	247	691
. Autres dettes fiscales et sociales	1 985	2 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>13 114</b>	<b>11 087</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>60 171</b>	<b>61 136</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
706000 PENSIONS	187 513	99,88	157 318	99,90	30 195	19,19
706100 COTISATIONS	230	0,12	165	0,10	65	39,39
Production vendue	187 743	100,00	157 483	100,00	30 260	19,22
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS EPS	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
Subventions d'exploitation	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
Autres produits						
<b>Total</b>	<b>397 161</b>	<b>211,54</b>	<b>378 483</b>	<b>240,33</b>	<b>18 678</b>	<b>4,94</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
616000 ASSURANCES	1 141	0,61	1 088	0,69	54	4,92
618000 DOCUMENTATION	215	0,11	246	0,16	-31	-12,60
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 075	1,64	2 688	1,71	387	14,38
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			50	0,03	-50	-100,00
627000 FRAIS DE BANQUE	251	0,13	253	0,16	-1	-0,46
Autres achats & charges externes	4 683	2,49	4 325	2,75	358	8,28
<b>Total</b>	<b>4 683</b>	<b>2,49</b>	<b>4 325</b>	<b>2,75</b>	<b>358</b>	<b>8,28</b>
<b>CHARGES</b>						
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	20 042	10,68	19 466	12,36	576	2,96
633300 FORMATION CONTINUE	4 166	2,22	3 166	2,01	999	31,56
Impôts, taxes et versements ass.	24 208	12,89	22 632	14,37	1 575	6,96
641100 SALAIRES NETS PAYES	200 173	106,62	191 960	121,89	8 214	4,28
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	3 309	1,76			3 309	#####
641400 INDEMNITES D'ENTRETIEN	50 324	26,80	50 822	32,27	-498	-0,98
641450 INDEMNITES KILOMETRIQUES	344	0,18	682	0,43	-339	-49,62

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Salaires et traitements	254 150	135,37	243 464	154,60	10 686	4,39
645100 URSSAF	84 420	44,97	79 171	50,27	5 249	6,63
645300 IRCANTEC	17 815	9,49	17 069	10,84	746	4,37
645800 GROUPAMA MUTUELLE	7 954	4,24	7 319	4,65	635	8,68
647500 MEDECIN DU TRAVAIL	38	0,02	450	0,29	-413	-91,67
Charges sociales	110 227	58,71	104 009	66,04	6 218	5,98
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
<b>Total</b>	<b>388 584</b>	<b>206,98</b>	<b>370 105</b>	<b>235,01</b>	<b>18 479</b>	<b>4,99</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>						
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits exceptionnels						
671800 DEPENS.ACTIV. ENFANTS/EXCEDENT	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
Charges exceptionnelles	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 888</b>	<b>-3,67</b>	<b>-5 441</b>	<b>-3,45</b>	<b>-1 447</b>	<b>-26,59</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 992</b>	<b>-1,59</b>	<b>-1 387</b>	<b>-0,88</b>	<b>-1 605</b>	<b>-115,67</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>187 743</b>	<b>100,00</b>	<b>157 483</b>	<b>100,00</b>	<b>30 260</b>	<b>19,22</b>
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
706000 PENSIONS	187 513	99,88	157 318	99,90	30 195	19,19
706100 COTISATIONS	230	0,12	165	0,10	65	39,39
Production vendue	187 743	100,00	157 483	100,00	30 260	19,22
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>187 743</b>	<b>100,00</b>	<b>157 483</b>	<b>100,00</b>	<b>30 260</b>	<b>19,22</b>
616000 ASSURANCES	1 141	0,61	1 088	0,69	54	4,92
618000 DOCUMENTATION	215	0,11	246	0,16	-31	-12,60
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 075	1,64	2 688	1,71	387	14,38
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			50	0,03	-50	-100,00
627000 FRAIS DE BANQUE	251	0,13	253	0,16	-1	-0,46
Consommations de l'exercice	4 683	2,49	4 325	2,75	358	8,28
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>183 061</b>	<b>97,51</b>	<b>153 158</b>	<b>97,25</b>	<b>29 903</b>	<b>19,52</b>
740000 SUBVENTIONS EPS	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
Subventions d'exploitation	209 418	111,54	221 000	140,33	-11 582	-5,24
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	20 042	10,68	19 466	12,36	576	2,96
633300 FORMATION CONTINUE	4 166	2,22	3 166	2,01	999	31,56
Impôts, taxes et versements assim.	24 208	12,89	22 632	14,37	1 575	6,96
641100 SALAIRES NETS PAYES	200 173	106,62	191 960	121,89	8 214	4,28
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	3 309	1,76			3 309	#####
641400 INDEMNITES D'ENTRETIEN	50 324	26,80	50 822	32,27	-498	-0,98
641450 INDEMNITES KILOMETRIQUES	344	0,18	682	0,43	-339	-49,62
645100 URSSAF	84 420	44,97	79 171	50,27	5 249	6,63
645300 IRCANTEC	17 815	9,49	17 069	10,84	746	4,37
645800 GROUPAMA MUTUELLE	7 954	4,24	7 319	4,65	635	8,68
647500 MEDECIN DU TRAVAIL	38	0,02	450	0,29	-413	-91,67

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Charges de personnel	364 376	194,08	347 473	220,64	16 903	4,86
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>3 895</b>	<b>2,07</b>	<b>4 053</b>	<b>2,57</b>	<b>-158</b>	<b>-3,90</b>
Produits exceptionnels						
671800 DEPENS.ACTIV. ENFANTS/EXCEDENT	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
Charges exceptionnelles	6 888	3,67	5 441	3,45	1 447	26,59
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 888</b>	<b>-3,67</b>	<b>-5 441</b>	<b>-3,45</b>	<b>-1 447</b>	<b>-26,59</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-2 992</b>	<b>-1,59</b>	<b>-1 387</b>	<b>-0,88</b>	<b>-1 605</b>	<b>-115,67</b>