



TALLENZ  
ARES

RESEAU ENTREPRENDRE  
RHONE DURANCE

DOSSIER FINANCIER  
Exercice clos le 31/12/2020



# **Réseau Entreprendre Rhône Durance**

DOSSIER FINANCIER  
Exercice clos le 31/12/2020



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 9
- <i>Détail bilan</i>	10 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16

### **TALENZ ARES AVIGNON**

354A rue du Bon Vent  
La Cristole BP 10030  
84000 AVIGNON  
04.90.14.98.99



## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

Réseau Entreprendre Rhône Durance  
46 Cours Jean Jaures  
BP 70158  
84008 AVIGNON Cedex 1

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 917 434.34 Euros
- Produits d'exploitation,	166 783.04 Euros
- Résultat net comptable,	1 379.34 Euros

Fait à AVIGNON  
Le 27/04/2021

Olivier ROUSSET  
EXPERT-COMPTABLE ASSOCIE





Réseau Entreprendre Rhône Durance

46 Cours Jean Jaures  
BP 70158  
84008 AVIGNON Cedex 1

## COMPTES ANNUELS

### **TALENZ ARES AVIGNON**

*354A rue du Bon Vent*

*La Cristole BP 10030*

*84000 AVIGNON*

*04.90.14.98.99*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	5 635.86	5 541.41	94.45	764.27	- 669.82	- 87.64	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	1 349 791.66	9 239.55	1 340 552.11	1 164 900.54	175 651.57	15.08	
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	<b>1 355 427.52</b>	<b>14 780.96</b>	<b>1 340 646.56</b>	<b>1 165 664.81</b>	<b>174 981.75</b>	<b>15.01</b>	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
<b>Créances (3)</b>							
Créances usagers et comptes rattachés							
Autres créances	31 298.00		31 298.00	23 800.00	7 498.00	31.50	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	524 552.62		524 552.62	502 317.02	22 235.60	4.43	
Charges constatées d'avance (3)	20 937.16		20 937.16		20 937.16		
<b>Total III</b>	<b>576 787.78</b>		<b>576 787.78</b>	<b>526 117.02</b>	<b>50 670.76</b>	<b>9.63</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 932 215.30</b>	<b>14 780.96</b>	<b>1 917 434.34</b>	<b>1 691 781.83</b>	<b>225 652.51</b>	<b>13.34</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	63 900.00		63 900.00			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 830.37		11 949.23		- 8 118.86	- 67.94
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>1 379.34</b>		<b>- 8 118.86</b>		<b>9 498.20</b>	<b>116.99</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	1 476 444.64		1 287 962.69		188 481.95	14.63	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>1 545 554.35</b>		<b>1 355 693.06</b>		<b>189 861.29</b>	<b>14.00</b>	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	15 000.00				15 000.00	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	<b>15 000.00</b>				<b>15 000.00</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	30 000.00				30 000.00	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 487.54		40 645.24		- 1 157.70	- 2.85
	Dettes fiscales et sociales	14 892.45		12 943.53		1 948.92	15.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	235 000.00		267 500.00		- 32 500.00	- 12.15	
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	37 500.00		15 000.00		22 500.00	150.00
	<b>Total IV</b>	<b>356 879.99</b>		<b>336 088.77</b>		<b>20 791.22</b>	<b>6.19</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 917 434.34</b>		<b>1 691 781.83</b>		<b>225 652.51</b>	<b>13.34</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

319 379.99 321 088.77

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	35 048.72		34 400.00		648.72	1.89
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	9 386.41		39 572.24		-30 185.83	-76.28
Collectes						
Cotisations	114 342.00		166 866.74		-52 524.74	-31.48
Autres produits	8 005.91		4 286.47		3 719.44	86.77
<b>Total I</b>	<b>166 783.04</b>		<b>245 125.45</b>		<b>-78 342.41</b>	<b>-31.96</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	56 197.27		97 782.87		-41 585.60	-42.53
Impôts, taxes et versements assimilés	566.14		1 688.99		-1 122.85	-66.48
Salaires et traitements	74 143.85		107 157.13		-33 013.28	-30.81
Charges sociales	29 612.09		39 085.31		-9 473.22	-24.24
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 669.82		967.10		14 702.72	NS
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	230.83		2 385.54		-2 154.71	-90.32
<b>Total II</b>	<b>176 420.00</b>		<b>249 066.94</b>		<b>-72 646.94</b>	<b>-29.17</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-9 636.96</b>		<b>-3 941.49</b>		<b>-5 695.47</b>	<b>-144.50</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	6 773.85		941.13		5 832.72	619.76
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 410.45		6 187.50		-1 777.05	-28.72
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>11 184.30</b>		<b>7 128.63</b>		<b>4 055.67</b>	<b>56.89</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions			4 957.50		-4 957.50	-100.00
Intérêts et charges assimilées	72.00		6 259.50		-6 187.50	-98.85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>72.00</b>		<b>11 217.00</b>		<b>-11 145.00</b>	<b>-99.36</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>11 112.30</b>		<b>-4 088.37</b>		<b>15 200.67</b>	<b>371.80</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 475.34</b>		<b>-8 029.86</b>		<b>9 505.20</b>	<b>118.37</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)	96.00		89.00		7.00	7.87
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>177 967.34</b>		<b>252 254.08</b>		<b>-74 286.74</b>	<b>-29.45</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>176 588.00</b>		<b>260 372.94</b>		<b>-83 784.94</b>	<b>-32.18</b>
<b>Solde intermédiaire</b>	<b>1 379.34</b>		<b>-8 118.86</b>		<b>9 498.20</b>	<b>116.99</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>1 379.34</b>		<b>-8 118.86</b>		<b>9 498.20</b>	<b>116.99</b>



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 917 434.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 166 783.04 Euros et dégageant un excédent de 1 379.34 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

\* L'association a accordé 13 nouveaux prêts sur l'année 2020

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

##### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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

**ANNEXE**

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

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 636		
TOTAL	5 636		
Prêts, autres immobilisations financières	1 178 551		530 051
TOTAL	1 178 551		530 051
TOTAL GENERAL	1 184 186		530 051

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 636	5 636
TOTAL			5 636	5 636
Prêts, autres immobilisations financières		358 810	1 349 792	1 349 792
TOTAL		358 810	1 349 792	1 349 792
TOTAL GENERAL		358 810	1 355 428	1 355 428

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 872	670		5 541
TOTAL	4 872	670		5 541
TOTAL GENERAL	4 872	670		5 541

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	670				
TOTAL	670				
TOTAL GENERAL	670				



**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		15 000			15 000
TOTAL		15 000			15 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	13 650		4 410		9 240
TOTAL	13 650		4 410		9 240
TOTAL GENERAL	13 650	15 000	4 410		24 240
Dont dotations et reprises financières			4 410		

**Créances immobilisées**

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 250
Dettes fiscales et sociales	8 045
Total	28 295

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 937
Total	20 937
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	37 500
Total	37 500

**ANNEXE**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Commune de Bollène	5 000
Conseil Général d'Avignon	5 000
Fond de solidarité	1 500
Communauté des communes	5 000
Banque postale	2 000
Réseau PACA	16 549
Total	35 049

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		235 000
Prêts accordés non versés	235 000	
Total (1)		235 000

Le comité d'engagement a attribué sous forme de prêt la somme de 430 000 euros en 2020.

Au 31 décembre 2020, il reste 160 00 euros à débloquer :

- pour les lauréats 2020 : 160 000 €

**Engagements reçus**

Garantie BPI France Financement (OSEO)	734 066
Total	734 066

L'association a versé des commissions auprès d'OSEO en échange d'une couverture à hauteur de 40% ou 50% des prêts accordés pour les reprises de société, et 70% pour les créations.

En 2020 l'association doit recevoir sur la part des banques et CDC 165 000 €.

L'association doit verser au titre des remboursements des Lauréats 2020 sur la part des banques et CFC 257 324 € à RE PACA.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Créances immobilisées	8
Dépréciation des créances	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation des subventions	9
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94. 45	764. 27	- 669. 82	- 87. 64
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 635. 86	5 635. 86		
28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORM	- 5 541. 41	- 4 871. 59	- 669. 82	- 13. 75
PRETS	1 340 552. 11	1 164 900. 54	175 651. 57	15. 08
27480004 PRET 2013 REY		10 245. 88	- 10 245. 88	NS
27481502 PRET 2015 BRUN GO FREE	4 525. 00	7 425. 00	- 2 900. 00	- 39. 06
27481506 PRET 2015 LANDAEUS LOKKI		2 187. 50	- 2 187. 50	NS
27481507 PRET 2015 LAVASTRE JL INVEST	2 016. 29	11 089. 73	- 9 073. 44	- 81. 82
27481508 PRET 2015 LE DOUSSAL USITAB	833. 43	8 333. 46	- 7 500. 03	- 90. 00
27481510 PRET 2015 ROCHE AUGIER&FILS		4 166. 50	- 4 166. 50	NS
27481511 PRET 2015 TERRIN LMD		4 666. 49	- 4 666. 49	NS
27481701 PRET 2017 ALVAREZ 38K	12 033. 47	19 633. 43	- 7 599. 96	- 38. 71
27481703 PRET 2017 DIEUDONNE 25K	14 361. 80	19 148. 99	- 4 787. 19	- 25. 00
27481704 PERT 2017 FAHY 24K	12 500. 00	18 500. 00	- 6 000. 00	- 32. 43
27481705 PRET 2017 HEMMERLE 40K	12 666. 53	20 666. 57	- 8 000. 04	- 38. 71
27481706 PRET 2017 OLLIVIER 30K	12 222. 08	18 888. 80	- 6 666. 72	- 35. 29
27481707 PRET 2017 VOLPS 70K	34 166. 81	44 166. 77	- 9 999. 96	- 22. 64
27481708 PRET 2017 BOUDIN 40K	19 999. 90	27 999. 94	- 8 000. 04	- 28. 57
27481709 PRET 2017 COINTIN ARM 12.5K	8 333. 28	11 458. 32	- 3 125. 04	- 27. 27
27481710 PRET 2017 COINTIN MAX 12.5K	8 333. 28	11 458. 32	- 3 125. 04	- 27. 27
27481711 PRET 2017 PEARCY 40K	29 166. 71	36 666. 68	- 7 499. 97	- 20. 45
27481801 PRET 2018 GUILLET 50K	23 333. 44	33 333. 40	- 9 999. 96	- 30. 00
27481802 PRET 2018 TROSSAT 50K	31 481. 40	39 814. 77	- 8 333. 37	- 20. 93
27481803 PRET 2018 GRANGIER 35K	11 302. 14	15 677. 10	- 4 374. 96	- 27. 91
27481804 PRET 2018 MUSTCHLER 7.5K	5 781. 25	7 187. 50	- 1 406. 25	- 19. 57
27481805 PRET 2018 BONNAND 30K	22 500. 00	30 000. 00	- 7 500. 00	- 25. 00
27481806 PRET 2018 DEGOT MASSIN 40K	27 999. 94	34 666. 64	- 6 666. 70	- 19. 23
27481807 PRET 2018 DEBAETS 30K	25 531. 90	30 000. 00	- 4 468. 10	- 14. 89
27481808 PRET 2018 FAUVEL UNICACCES 60K	47 547. 12	57 735. 84	- 10 188. 72	- 17. 65
27481809 PRET 2018 GRANCHER 7.5K	5 781. 25	7 187. 50	- 1 406. 25	- 19. 57
27481810 PRET 2018 MARTIN 40K	40 000. 00	40 000. 00		
27481811 PRET 2018 CHANTRAINE 20K	15 185. 19	18 518. 52	- 3 333. 33	- 18. 00
27481812 PRET 2018 BOURGAIN 20K	15 185. 19	18 518. 52	- 3 333. 33	- 18. 00
27481813 PRET 2018 LAFOND CADELEC 30K	20 847. 54	25 423. 77	- 4 576. 23	- 18. 00
27481901 PRET 2019 KERROUX Emilie	19 811. 30	24 528. 30	- 4 717. 00	- 19. 23
27481902 PRET 2019 KERROUX Eric	19 811. 30	24 528. 30	- 4 717. 00	- 19. 23
27481903 PRET 2019 DURAND 50K	34 745. 72	44 915. 24	- 10 169. 52	- 22. 64
27481904 PRET 2019 ALLAIN WINWIN	26 170. 20	30 000. 00	- 3 829. 80	- 12. 77
27481905 PRET 2019 DE LAUZIERES	38 983. 02	49 152. 54	- 10 169. 52	- 20. 69
27481906 PRET 2019 SYLLA/LINOTE	40 000. 00	40 000. 00		
27481907 PRET 2019 PICHON	20 000. 00	20 000. 00		
27481908 PRET 2019 SARFATI 20K	15 254. 28	18 644. 08	- 3 389. 80	- 18. 18
27481909 PRET 2019 VALET	48 936. 17	50 000. 00	- 1 063. 83	- 2. 13
27481910 PRET 2019 BATAILLE-FOUQUE	24 406. 83	28 983. 06	- 4 576. 23	- 15. 79
27481911 PRET 2019 MORVAN-FOUQUE	16 271. 22	19 322. 04	- 3 050. 82	- 15. 79
27481912 PRET 2019 VASNIER	15 000. 00	15 000. 00		
27481913 PRET 2019 BONTE	18 490. 56	20 000. 00	- 1 509. 44	- 7. 55
27481914 PRET 2019 GARCIA	25 000. 00	25 000. 00		
27481915 PRET 2019 NERRIERE	40 000. 00	40 000. 00		
27481916 PRET 2019 PENANHOAT	42 372. 86	50 000. 00	- 7 627. 14	- 15. 25
27482001 PRET 2020 LE MOEL SANDRINE 35K	35 000. 00		35 000. 00	
27482002 PRET 2020 LE MOEL YANN 35K	35 000. 00		35 000. 00	
27482003 PRET 2020 LEROY Frederic 50K	49 152. 54		49 152. 54	
27482005 PRET 2020 CORTADE Herve 65K	62 796. 62		62 796. 62	

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27482006 PRET 2020 BRODARD Guillaume 20	20 000.00		20 000.00	
27482007 PRET 2020 PECH 70K	70 000.00		70 000.00	
27482008 PRET 2020 CHABBERT 20K	20 000.00		20 000.00	
27482009 PRET 2020 PAYAN 15K	15 000.00		15 000.00	
27482010 PRET 2020 MONIN 15K	15 000.00		15 000.00	
27482011 PRET 2020 LEPINE 40K	40 000.00		40 000.00	
27482012 PRET 2020 ROLLAND 50K	50 000.00		50 000.00	
27482013 PRET 2020 HUNTONDJY / NAE	15 000.00		15 000.00	
27484000 PRET 2014 CAILLE DOMINIQUE	13 954.10	19 875.00	- 5 920.90	- 29.79
27485000 PRET 2014 CHANTRAINE OLIVIER		1 041.51	- 1 041.51	NS
27487000 PRET 2014 GOUBET -BOYER PAYSAN		1 897.24	- 1 897.24	NS
27489000 PRET 2014 LESNE B.-BOYER PAYSAN		1 897.24	- 1 897.24	NS
27489200 PRET 2014 SOFFLICH FREDERIC		5 000.18	- 5 000.18	NS
27489400 PRET 2016 TRINTIGNAC 40K		13 999.87	- 13 999.87	NS
29741502 PROV PRET BRUN	- 2 262.50	- 3 712.50	1 450.00	39.06
29748400 PROV DEPRECIATION PRET CAILLE	- 6 977.05	- 9 937.50	2 960.45	29.79
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 340 646.56</b>	<b>1 165 664.81</b>	<b>174 981.75</b>	<b>15.01</b>
AUTRES CREANCES	31 298.00	23 800.00	7 498.00	31.50
40900000 FRS ACPTES VERSES	18 858.00	11 400.00	7 458.00	65.42
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	4 040.00	500.00	3 540.00	708.00
46870000 PRODT A RECEVOIR	8 400.00	11 900.00	- 3 500.00	- 29.41
DISPONIBILITES	524 552.62	502 317.02	22 235.60	4.43
51211000 BANQUE FONDS DE PRET	183 546.77	155 820.00	27 726.77	17.79
51212000 BANQUE DE FONCTIONNEMENT	98 306.58	67 416.37	30 890.21	45.82
51710000 LIVRET A	77 099.09	76 699.62	399.47	0.52
51720000 LIVRET BANQ POP	165 496.97	202 284.83	- 36 787.86	- 18.19
53100000 CAISSE	103.21	96.20	7.01	7.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 937.16		20 937.16	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	20 937.16		20 937.16	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>576 787.78</b>	<b>526 117.02</b>	<b>50 670.76</b>	<b>9.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 917 434.34</b>	<b>1 691 781.83</b>	<b>225 652.51</b>	<b>13.34</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	63 900.00	63 900.00		
10248000 APPORT RESEAU ENTREPRENDRE	63 900.00	63 900.00		
REPORT A NOUVEAU	3 830.37	11 949.23	- 8 118.86	- 67.94
11000100 RESULTAT FONCTIONNEMENT	52 007.79	47 270.58	4 737.21	10.02
11900200 RESULTAT FINANCEMENT	- 48 177.42	- 35 321.35	- 12 856.07	- 36.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 379.34	- 8 118.86	9 498.20	116.99
APPORTS	1 476 444.64	1 287 962.69	188 481.95	14.63
10341000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	119 441.24	192 078.90	- 72 637.66	- 37.82
10342013 APPORTS BANQUE PROMO 2013	16 023.68	22 908.79	- 6 885.11	- 30.05
10342014 APPORTS BANQUE PROMO 2014	34 799.34	71 659.81	- 36 860.47	- 51.44
10342015 APPORTS BANQUE PROMO 2015	26 507.61	56 574.00	- 30 066.39	- 53.15
10342016 APPORTS BANQUE PROMO 2016	7 943.74	29 837.52	- 21 893.78	- 73.38
10342017 APPORTS BANQUE PROMO 2017	164 011.34	203 570.68	- 39 559.34	- 19.43
10342018 APPORTS BANQUE PROMO 2018	337 644.13	376 332.99	- 38 688.86	- 10.28
10342019 APPORTS BANQUE PROMO 2019	500 073.56	335 000.00	165 073.56	49.28
10342020 APPORTS BANQUE PROMO 2020	270 000.00		270 000.00	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 545 554.35</b>	<b>1 355 693.06</b>	<b>189 861.29</b>	<b>14.00</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	15 000.00		15 000.00	
15100000 PROV RISQUE	15 000.00		15 000.00	
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>15 000.00</b>		<b>15 000.00</b>	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 000.00		30 000.00	
16400000 PRET PGE	30 000.00		30 000.00	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39 487.54	40 645.24	- 1 157.70	- 2.85
40100000 FOURNISSEURS	19 237.54	19 289.24	- 51.70	- 0.27
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	20 250.00	21 356.00	- 1 106.00	- 5.18
DETTE FISCALES ET SOCIALES	14 892.45	12 943.53	1 948.92	15.06
42820000 PROV CONGES PAYES	5 967.88	4 222.99	1 744.89	41.32
43100000 SECURITE SOCIALE	2 522.42	2 299.60	222.82	9.69
43720000 MUTUELLE	1 431.81	1 425.62	6.19	0.43
43730000 CAISSE DE RETRAITES ET DE PREV	1 960.32	2 660.40	- 700.08	- 26.31
43820000 PROV CH SUR CONGES PAYES	2 076.65	1 355.82	720.83	53.17
44210000 ETAT - PAS	373.00	380.00	- 7.00	- 1.84
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	96.00	89.00	7.00	7.87
44780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	464.37	510.10	- 45.73	- 8.96
AUTRES DETTES	235 000.00	267 500.00	- 32 500.00	- 12.15
46711806 ENGAG DEBAETS		15 000.00	- 15 000.00	NS
46711912 ENGAGEMENT PRET VASNIER		7 500.00	- 7 500.00	NS
46712006 ENGAG BRODARD	20 000.00		20 000.00	
46712007 ENGAG PECH	70 000.00		70 000.00	
46712008 ENGAG CHABBERT	10 000.00		10 000.00	
46712009 PAYAN Thilbaud	15 000.00		15 000.00	
46712010 MONIN Arnaud	15 000.00		15 000.00	
46712011 LEPINE Olivier	40 000.00		40 000.00	
46712012 ENGAG ROLLAND	25 000.00		25 000.00	
46712013 ENGAG HUNTONDJY / NAE	7 500.00		7 500.00	

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46719050 ENGAGEMENT DE LAUZIERES		25 000.00	-25 000.00	NS
46719060 ENGAGEMENT LINOTE/SYLLA		40 000.00	-40 000.00	NS
46719070 ENGAG PICHON		10 000.00	-10 000.00	NS
46719090 ENGAGEMENT VALET		25 000.00	-25 000.00	NS
46719130 ENGAG BONTE		20 000.00	-20 000.00	NS
46719140 ENGAGEMENT GARCIA	12 500.00	25 000.00	-12 500.00	-50.00
46719150 ENGAGEMENT NERRIERE	20 000.00	40 000.00	-20 000.00	-50.00
46719160 ENGAGEMENT PENANHOAT		50 000.00	-50 000.00	NS
46729300 SARFATI		10 000.00	-10 000.00	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	37 500.00	15 000.00	22 500.00	150.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	37 500.00	15 000.00	22 500.00	150.00
<b>TOTAL DETTES</b>	356 879.99	336 088.77	20 791.22	6.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 917 434.34	1 691 781.83	225 652.51	13.34

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 048.72	34 400.00	648.72	1.89
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	16 500.00	29 400.00	-12 900.00	-43.88
74070000 SUBV FONCTIONNEMENT RESEAU PAC	18 548.72	5 000.00	13 548.72	270.97
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 386.41	39 572.24	-30 185.83	-76.28
79100000 TICKET RESTO	3 160.00	3 440.00	-280.00	-8.14
79114000 TRANSFERT DE CHARGES	560.00		560.00	
79120000 REFACT PLATEAUX REPAS/BUFFET	5 666.41	9 752.24	-4 085.83	-41.90
79130000 REGIE PUB - GUIDE DU RECRUT		26 380.00	-26 380.00	NS
COTISATIONS	114 342.00	166 866.74	-52 524.74	-31.48
75610000 COTISATIONS DES ADHERENTS	97 904.00	57 926.74	39 977.26	69.01
75620000 COTISATIONS DES PARTENAIRES	3 500.00	36 500.00	-33 000.00	-90.41
75630000 COTISATIONS DEROGATOIRES	3 438.00	2 200.00	1 238.00	56.27
75640000 COTISATIONS MEMBRES AVENIR	4 500.00	3 915.00	585.00	14.94
75650000 COTISATIONS STANDARD PREMIUM		66 325.00	-66 325.00	NS
75670000 COTISATIONS BANQUE	5 000.00		5 000.00	
AUTRES PRODUITS	8 005.91	4 286.47	3 719.44	86.77
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	505.91	61.47	444.44	723.02
75810000 DONS NON DEDIES AU FONDS DE PR	1 300.00	850.00	450.00	52.94
75881000 PARTENARIAT	3 000.00	3 375.00	-375.00	-11.11
75882000 FORFAIT REPAS PLATINIUM	3 200.00		3 200.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>166 783.04</b>	<b>245 125.45</b>	<b>-78 342.41</b>	<b>-31.96</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 197.27	97 782.87	-41 585.60	-42.53
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	173.29	385.71	-212.42	-55.07
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	990.27	698.87	291.40	41.70
61300000 LOCATIONS	3 200.00	2 450.00	750.00	30.61
61320000 LOCATION DIVERSES	1 050.00	1 308.50	-258.50	-19.76
61500000 ENTRETIEN PETIT MATERIEL	79.00		79.00	
61560000 MAINTENANCE		560.44	-560.44	NS
61600000 PRIME D ASSURANCE	65.00		65.00	
61610000 MULTIRISQUES	778.54	383.45	395.09	103.04
61650000 ASSURANCE / PRETS BPI	3 791.96	8 839.00	-5 047.04	-57.10
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5 344.10	5 476.00	-131.90	-2.41
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS		500.00	-500.00	NS
62260000 HONORAIRES	7 599.20	6 925.60	673.60	9.73
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		50.00	-50.00	NS
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 035.80	410.00	625.80	152.63
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		65.00	-65.00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	720.32	1 495.00	-774.68	-51.82
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	534.00	3 067.20	-2 533.20	-82.59
62365000 GUIDES DE RECRUTEMENT		18 692.72	-18 692.72	NS
62366000 FRAIS CULTIVE TA BOITE		2 501.60	-2 501.60	NS
62381000 DONS		50.00	-50.00	NS
62410000	96.00		96.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 180.21	5 544.92	-3 364.71	-60.68
62560000 MISSIONS	11 918.73	5 009.40	6 909.33	137.93
62570000 RECEPTIONS	2 048.60	19 556.81	-17 508.21	-89.52
62610000 ABONNEMENT DIVERS		2.96	-2.96	NS
62620000 COMMISSIONS SUM UP		25.30	-25.30	NS
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	194.62	443.24	-248.62	-56.09
62640000 COMMISSIONS WEEZEVENT		161.69	-161.69	NS



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62650000 TELEPHONE	971.49	997.73	-26.24	-2.63
62680000 AUTRES FRAIS POSTAUX/TELECOMM	60.00	54.00	6.00	11.11
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	221.14	207.73	13.41	6.46
62810000 REDEVANCE FEDERATION	9 645.00	8 420.00	1 225.00	14.55
62820000 SUBVENTION ASSOC°	3 500.00	3 500.00		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>566.14</b>	<b>1 688.99</b>	<b>-1 122.85</b>	<b>-66.48</b>
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	566.14	1 688.99	-1 122.85	-66.48
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>74 143.85</b>	<b>107 157.13</b>	<b>-33 013.28</b>	<b>-30.81</b>
64100000 SALAIRE GUSO		799.97	-799.97	NS
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	68 543.70	92 708.30	-24 164.60	-26.07
64120000 CONGES PAYES	1 744.89	-8 015.29	9 760.18	121.77
64130000 PRIMES	1 807.84		1 807.84	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 768.90	21 664.15	-19 895.25	-91.83
64140100 ACTIVITE PARTIELLE	2 931.87		2 931.87	
64141000 ACTIVITE PARTIELLE REMB	-2 653.35		-2 653.35	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>29 612.09</b>	<b>39 085.31</b>	<b>-9 473.22</b>	<b>-24.24</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 774.20	28 393.71	-10 619.51	-37.40
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	3 111.65	3 708.57	-596.92	-16.10
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 613.98	6 986.21	-2 372.23	-33.96
64582000 CH / PROV CONGES PAYES	720.83	-3 670.30	4 391.13	119.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	237.60	237.60		
64770000 TICKETS RESTAURANTS	3 153.83	3 429.52	-275.69	-8.04
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>15 669.82</b>	<b>967.10</b>	<b>14 702.72</b>	<b>NS</b>
68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPO	669.82	967.10	-297.28	-30.74
68115000 DOT PROV RISQUES	15 000.00		15 000.00	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>230.83</b>	<b>2 385.54</b>	<b>-2 154.71</b>	<b>-90.32</b>
65100000 LICENCE	215.88	215.88		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	14.95	2 169.66	-2 154.71	-99.31
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>176 420.00</b>	<b>249 066.94</b>	<b>-72 646.94</b>	<b>-29.17</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 636.96</b>	<b>-3 941.49</b>	<b>-5 695.47</b>	<b>-144.50</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>6 773.85</b>	<b>941.13</b>	<b>5 832.72</b>	<b>619.76</b>
76400000 REV VMP / LIVRET A	586.35	941.13	-354.78	-37.70
76800000 PROD FINANCIERS	6 187.50		6 187.50	
<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>4 410.45</b>	<b>6 187.50</b>	<b>-1 777.05</b>	<b>-28.72</b>
78662000 REPRISE PROV PRETS	4 410.45	6 187.50	-1 777.05	-28.72
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>11 184.30</b>	<b>7 128.63</b>	<b>4 055.67</b>	<b>56.89</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>4 957.50</b>	<b>-4 957.50</b>	<b>-100.00</b>
68662000 DOT AUX PROV DES DEPREC/ PRETS		4 957.50	-4 957.50	NS
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>72.00</b>	<b>6 259.50</b>	<b>-6 187.50</b>	<b>-98.85</b>
66100000 AGIOS	72.00	72.00		
66800000 PERTES SUR PH		6 187.50	-6 187.50	NS





**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

1 FONCTIONNEMENT	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 048.72	34 400.00	648.72	1.89
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	16 500.00	29 400.00	-12 900.00	-43.88
74070000 SUBV FONCTIONNEMENT RESEAU PAC	18 548.72	5 000.00	13 548.72	270.97
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 386.41	39 572.24	-30 185.83	-76.28
79100000 TICKET RESTO	3 160.00	3 440.00	-280.00	-8.14
79114000 TRANSFERT DE CHARGES	560.00		560.00	
79120000 REFACT PLATEAUX REPAS/BUFFET	5 666.41	9 752.24	-4 085.83	-41.90
79130000 REGIE PUB - GUIDE DU RECRUT		26 380.00	-26 380.00	NS
COTISATIONS	114 342.00	166 866.74	-52 524.74	-31.48
75610000 COTISATIONS DES ADHERENTS	97 904.00	57 926.74	39 977.26	69.01
75620000 COTISATIONS DES PARTENAIRES	3 500.00	36 500.00	-33 000.00	-90.41
75630000 COTISATIONS DEROGATOIRES	3 438.00	2 200.00	1 238.00	56.27
75640000 COTISATIONS MEMBRES AVENIR	4 500.00	3 915.00	585.00	14.94
75650000 COTISATIONS STANDARD PREMIUM		66 325.00	-66 325.00	NS
75670000 COTISATIONS BANQUE	5 000.00		5 000.00	
AUTRES PRODUITS	8 005.91	4 286.47	3 719.44	86.77
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	505.91	61.47	444.44	723.02
75810000 DONS NON DEDIES AU FONDS DE PR	1 300.00	850.00	450.00	52.94
75881000 PARTENARIAT	3 000.00	3 375.00	-375.00	-11.11
75882000 FORFAIT REPAS PLATINIUM	3 200.00		3 200.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>166 783.04</b>	<b>245 125.45</b>	<b>-78 342.41</b>	<b>-31.96</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	52 405.31	88 943.87	-36 538.56	-41.08
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	173.29	385.71	-212.42	-55.07
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	990.27	698.87	291.40	41.70
61300000 LOCATIONS	3 200.00	2 450.00	750.00	30.61
61320000 LOCATION DIVERSES	1 050.00	1 308.50	-258.50	-19.76
61500000 ENTRETIEN PETIT MATERIEL	79.00		79.00	
61560000 MAINTENANCE		560.44	-560.44	NS
61600000 PRIME D ASSURANCE	65.00		65.00	
61610000 MULTIRISQUES	778.54	383.45	395.09	103.04
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5 344.10	5 476.00	-131.90	-2.41
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS		500.00	-500.00	NS
62260000 HONORAIRES	7 599.20	6 925.60	673.60	9.73
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		50.00	-50.00	NS
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 035.80	410.00	625.80	152.63
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		65.00	-65.00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	720.32	1 495.00	-774.68	-51.82
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	534.00	3 067.20	-2 533.20	-82.59
62365000 GUIDES DE RECRUTEMENT		18 692.72	-18 692.72	NS
62366000 FRAIS CULTIVE TA BOITE		2 501.60	-2 501.60	NS
62381000 DONS		50.00	-50.00	NS
62410000	96.00		96.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 180.21	5 544.92	-3 364.71	-60.68
62560000 MISSIONS	11 918.73	5 009.40	6 909.33	137.93
62570000 RECEPTIONS	2 048.60	19 556.81	-17 508.21	-89.52
62610000 ABONNEMENT DIVERS		2.96	-2.96	NS
62620000 COMMISSIONS SUM UP		25.30	-25.30	NS
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	194.62	443.24	-248.62	-56.09
62640000 COMMISSIONS WEEZEVENT		161.69	-161.69	NS
62650000 TELEPHONE	971.49	997.73	-26.24	-2.63

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

1 FONCTIONNEMENT	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62680000 AUTRES FRAIS POSTAUX/TELECOMM	60.00	54.00	6.00	11.11
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	221.14	207.73	13.41	6.46
62810000 REDEVANCE FEDERATION	9 645.00	8 420.00	1 225.00	14.55
62820000 SUBVENTION ASSOC°	3 500.00	3 500.00		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>566.14</b>	<b>1 688.99</b>	<b>- 1 122.85</b>	<b>- 66.48</b>
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	566.14	1 688.99	- 1 122.85	- 66.48
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>74 143.85</b>	<b>107 157.13</b>	<b>- 33 013.28</b>	<b>- 30.81</b>
64100000 SALAIRE GUSO		799.97	- 799.97	NS
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	68 543.70	92 708.30	- 24 164.60	- 26.07
64120000 CONGES PAYES	1 744.89	- 8 015.29	9 760.18	121.77
64130000 PRIMES	1 807.84		1 807.84	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 768.90	21 664.15	- 19 895.25	- 91.83
64140100 ACTIVITE PARTIELLE	2 931.87		2 931.87	
64141000 ACTIVITE PARTIELLE REMB	- 2 653.35		- 2 653.35	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>29 612.09</b>	<b>39 085.31</b>	<b>- 9 473.22</b>	<b>- 24.24</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 774.20	28 393.71	- 10 619.51	- 37.40
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	3 111.65	3 708.57	- 596.92	- 16.10
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 613.98	6 986.21	- 2 372.23	- 33.96
64582000 CH / PROV CONGES PAYES	720.83	- 3 670.30	4 391.13	119.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	237.60	237.60		
64770000 TICKETS RESTAURANTS	3 153.83	3 429.52	- 275.69	- 8.04
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>15 669.82</b>	<b>967.10</b>	<b>14 702.72</b>	<b>NS</b>
68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPO	669.82	967.10	- 297.28	- 30.74
68115000 DOT PROV RISQUES	15 000.00		15 000.00	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>230.83</b>	<b>2 384.84</b>	<b>- 2 154.01</b>	<b>- 90.32</b>
65100000 LICENCE	215.88	215.88		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	14.95	2 168.96	- 2 154.01	- 99.31
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>172 628.04</b>	<b>240 227.24</b>	<b>- 67 599.20</b>	<b>- 28.14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 5 845.00</b>	<b>4 898.21</b>	<b>- 10 743.21</b>	<b>- 219.33</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>6 187.50</b>		<b>6 187.50</b>	
76800000 PROD FINANCIERS	6 187.50		6 187.50	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 187.50</b>		<b>6 187.50</b>	
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>		
66100000 AGIOS	72.00	72.00		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>6 115.50</b>	<b>- 72.00</b>	<b>6 187.50</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>270.50</b>	<b>4 826.21</b>	<b>- 4 555.71</b>	<b>- 94.40</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>96.00</b>	<b>89.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.87</b>
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	96.00	89.00	7.00	7.87

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

1 FONCTIONNEMENT	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>TOTAL PRODUITS</b>	172 970. 54	245 125. 45	- 72 154. 91	- 29. 44
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	172 796. 04	240 388. 24	- 67 592. 20	- 28. 12
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	174. 50	4 737. 21	- 4 562. 71	- 96. 32
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	174. 50	4 737. 21	- 4 562. 71	- 96. 32

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

2 FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 791.96	8 839.00	- 5 047.04	- 57.10
61650000 ASSURANCE / PRETS BPI	3 791.96	8 839.00	- 5 047.04	- 57.10
AUTRES CHARGES		0.70	- 0.70	- 100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		0.70	- 0.70	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	3 791.96	8 839.70	- 5 047.74	- 57.10
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	- 3 791.96	- 8 839.70	5 047.74	57.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	586.35	941.13	- 354.78	- 37.70
76400000 REV VMP / LIVRET A	586.35	941.13	- 354.78	- 37.70
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 410.45	6 187.50	- 1 777.05	- 28.72
78662000 REPRISE PROV PRETS	4 410.45	6 187.50	- 1 777.05	- 28.72
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	4 996.80	7 128.63	- 2 131.83	- 29.91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 957.50	- 4 957.50	- 100.00
68662000 DOT AUX PROV DES DEPREC/ PRETS		4 957.50	- 4 957.50	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 187.50	- 6 187.50	- 100.00
66800000 PERTES SUR PH		6 187.50	- 6 187.50	NS
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		11 145.00	- 11 145.00	- 100.00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	4 996.80	- 4 016.37	9 013.17	224.41
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	1 204.84	- 12 856.07	14 060.91	109.37
<b>TOTAL PRODUITS</b>	4 996.80	7 128.63	- 2 131.83	- 29.91
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 791.96	19 984.70	- 16 192.74	- 81.03
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	1 204.84	- 12 856.07	14 060.91	109.37
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	1 204.84	- 12 856.07	14 060.91	109.37