

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE -  
SOMME

5 Allée Alain DUCAMP

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2020



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE  
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY  
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43  
E-mail : [vdb@vdbassociés.fr](mailto:vdb@vdbassociés.fr)  
Capital social de 250.000 €  
R.C.S. Amiens B 581 720 729  
N° TVA : FR 85581720729

# SOMMAIRE

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

---

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

<b>BILAN</b>	3
Association bilan Actif	4
Association bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Solde Intermédiaire de Gestion	8
<b>ANNEXE</b>	9
<b>LIASSE FISCALE</b>	20
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	43
Association bilan Actif	44
Bilan Passif détaillé	45
Détail des comptes de liaison	46
Compte de Résultat détaillé	47
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	52

BILAN

# ASSOCIATION BILAN ACTIF

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			05/04/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 360	2 515	845	713
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outill.				
Autres immobilisations corporelles	38 190	12 588	25 602	29 664
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 578		9 578	9 578
<b>TOTAL (I)</b>	<b>51 128</b>	<b>15 103</b>	<b>36 025</b>	<b>39 955</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	210 172		210 172	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	157 834		157 834	159 746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 581		8 581	19 371
Charges constatées d'avance (3)	7 072		7 072	877
<b>TOTAL (III)</b>	<b>383 659</b>		<b>383 659</b>	<b>179 993</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>434 787</b>	<b>15 103</b>	<b>419 684</b>	<b>219 947</b>

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# ASSOCIATION BILAN PASSIF

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 05/04/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	15 000	15 000
Autres réserves		
Report à nouveau	1	
Excédent ou déficit de l'exercice	4 276	1
<i>Situation nette</i>	<i>19 277</i>	<i>15 001</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 277</b>	<b>15 001</b>
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	7 900	7 900
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	81 880	59 106
<b>TOTAL (III)</b>	<b>81 880</b>	<b>59 106</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 962	12 368
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	196 918	91 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 247	33 745
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>310 627</b>	<b>137 940</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>419 684</b>	<b>219 947</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

310 627

137 940

# COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	456 744	351 917
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 000	
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 provisions, amortissements et transferts de charges	5 107	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3	1
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>466 854</b>	<b>351 918</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Autres achats et charges externes *	161 390	235 885
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 132	384
Salaires et traitements	189 036	65 207
Charges sociales	67 179	30 800
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 112	5 991
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	22 774	11 844
Report en fonds dédiés		
Autres charges	5 293	1 805
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>456 915</b>	<b>351 916</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>9 939</b>	<b>1</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		

# COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	891	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>891</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	5 800	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>5 800</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-4 909</b>	
Impôt sur les bénéfices	754	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>467 745</b>	<b>351 918</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>463 469</b>	<b>351 916</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>4 276</b>	<b>1</b>

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

891

5 800

-4 909

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	456 744	100.00	351 917	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	456 744	100.00	351 917	100.00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	456 744	100.00	351 917	100.00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	5 000 161 390	1.09 35.33	235 885	67.03
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	300 354	65.76	116 031	32.97
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	2 132 256 214	0.47 56.10	384 96 007	0.11 27.28
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	42 008	9.20	19 640	5.58
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	5 110 5 293 891 5 800	1.12 1.16 0.20 1.27	1 1 805	0.51
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	36 916	8.08	17 837	5.07
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>				
- Impôts sur les bénéfices - Participation	754	0.17		
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	36 162	7.92	17 837	5.07
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	9 112 22 774	1.99 4.99	5 991 11 844	1.70 3.37
<b>RÉSULTAT NET</b>	4 276	0.94	1	

## ANNEXE

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

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 419 684.28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 4 275.90 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## 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, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

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.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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 incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## 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,

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

---

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

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

- Installations techniques	De 3 à 10 ans
- Matériel de transport	3 ans
- Matériel informatique	De 1 à 5 ans

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## 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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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		1 710		1 650		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			26 013		2 756	
		Matériel de transport			1 900			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			6 745		776		
	Emballages récupérables & divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
TOTAL				34 658		3 532		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			9 578				
TOTAL				9 578				
TOTAL GENERAL				45 946		5 182		
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				3 360		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					28 769	
		Matériel de transport					1 900	
	Mat. bureau, inform., mobilier					7 521		
	Emb. récupérables & divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
TOTAL						38 190		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					9 578		
TOTAL						9 578		
TOTAL GENERAL						51 128		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	998	1 518		2 515
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Inst. générales agencem. amén.		2 400	5 207		7 607
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport		475	633		1 108
Mat. bureau et informatiq., mob.		2 119	1 753		3 872
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	4 994	7 594		12 588
	TOTAL GENERAL	5 991	9 112		15 103

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					

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## 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				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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	9 578		9 578
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	210 172	210 172	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 688	2 688	
	Etat & autres			
	coll. publiques	47 397	47 397	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	107 749	107 749		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	7 072	7 072		
<b>TOTAUX</b>		<b>384 656</b>	<b>375 078</b>	<b>9 578</b>
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

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

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 072
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 072

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	72 962	72 962		
Personnel & comptes rattachés	10 716	10 716		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	41 042	41 042		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1	1		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	143 240	143 240		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 919	1 919		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	39 247	39 247		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 500	1 500		
<b>TOTAUX</b>	<b>310 627</b>	<b>310 627</b>		

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

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

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 500
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>1 500</b>

## 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 577
Dettes fiscales et sociales	19 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>24 636</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GROUPE D'ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

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

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 81 880.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	1.81 %
Départ volontaire à	65 ans

## LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME 5 Allée Alain DUCAMP  80080 AMIENS			
SIRET	8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7	Mél :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Conseil pour les affaires et autres Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	5 030	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*  Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A*  Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*  Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*  Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*  Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*  Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
VDB ET ASSOCIES 15 AVENUE PAUL CLAUDEL 80480 DURY  Tél : 0322534500			
OGA/OMGA	Visueur conventionné	Identité du déclarant :	
(Cocher la case correspondante)		Date : 07/04/21 Lieu : AMIENS	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Président DESMARET Vincent	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		



Désignation de l'entreprise : <u> GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME </u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u> 12 </u>					
Adresse de l'entreprise <u> 5 Allée Alain DUCAMP 80080 AMIENS </u>		Durée de l'exercice précédent* <u> 9 </u>					
Numéro SIRET* <u> 8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7 </u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2020				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 515	845	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 588	25 602	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI	9 578	9 578		
TOTAL (II)		BJ	BK	15 103	36 025		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	210 172		
		Autres créances (3)	BZ	CA	157 834		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	8 581			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 072			
	TOTAL (III)	CJ	CK	383 659			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	15 103	419 684		
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )			DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )			DG	15 000	
	Report à nouveau			DH	1	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	4 276	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
<b>TOTAL (I)</b>			DL	19 277		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	89 780	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	89 780	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	39 247	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	72 962	
	Dettes fiscales et sociales			DY	196 918	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 500	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	310 627		
Ecart de conversion passif *			ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	419 684		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	310 627	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	456 744	FH	FI	456 744
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	456 744	FK	FL	456 744
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	5 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	5 107	
	Autres Produits (1) (11)			FQ	3	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	466 854
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	161 390	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	2 132	
	Salaires et traitements *			FY	189 036	
	Charges sociales (10)			FZ	67 179	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	9 112
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	22 774
	Autres charges (12)			GE	5 293	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	456 915
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	9 939	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	9 939	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input type="checkbox"/> *			
				<b>Exercice N</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	891			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	891			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	5 800			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	5 800		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	-4 909		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	754		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	467 745		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	463 469		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				HN	4 276		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	891		
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	5 800		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC			
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D du CGI)		RD			
	(9)	Dont transfert de charges		A1	5 107		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS )	A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	5 211			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives	A6		Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
	Produits divers		Charges exceptionnelles	891			
	Charges diverses		5 800				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

Exercice N clos le 31/12/2020

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 <b>TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	998	PF	1 518	PG		PH	2 515
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	2 400	QE	5 207	QF		QG	7 607
	Matériel de transport		QH	475	QI	633	QJ		QK	1 108
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 119	QM	1 753	QN		QO	3 872
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>			QU	4 994	QV	7 594	QW		QX	12 588
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	5 991	ØP	9 112	ØQ		ØR	15 103
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>								
		DOTATIONS				REPRISES				
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W9	X1	
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO		
<b>Total général (I + II + III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			NY			NZ		
Total général non ventilé (NS+NT+NU)										
Total général non ventilé (NW-NY)										
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>								
			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							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	59 106	5W 22 774	5X	5Y 81 880
	<b>TOTAL II</b>	5Z	59 106	TV 22 774	TW	TX 81 880
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	59 106	UB 22 774	UC	UD 81 880	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	22 774	UF		
		UG		UH		
		UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	9 578	UV		UW	9 578		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	210 172		210 172				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	2 688		2 688				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	47 397		47 397			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)			VC	107 749		107 749				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
Charges constatées d'avance			VS	7 072		7 072					
<b>TOTAUX</b>			VT	384 656	VU	375 078	VV	9 578			
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	72 962		72 962					
Personnel et comptes rattachés			8C	10 716		10 716					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	41 042		41 042					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1		1					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	143 240		143 240					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 919		1 919					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	39 247		39 247					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K								
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	1 500		1 500					
<b>TOTAUX</b>			VY	310 627	VZ	310 627					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDA		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N. clos le : 31/12/2020		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	4 276	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7	754	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
<b>TOTAL I</b>							WR	5 030		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							WW		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								I6	
	Majoration d'amortissement*								WZ	
	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5	XA
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	YG		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II)		XI	5 030					
		déficit ( II moins I)		XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *				ZL						
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)				XN	5 030		XO			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup>		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	10 530
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler, sur feuillet séparé)			<b>Dotations de l'exercice</b>		<b>Reprises sur l'exercice</b>
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	1			ZF							
						ZG	1						
						ZH	1						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>							<b>Exercice N :</b>						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des ( biens pris en crédit bail			J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	600				
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		XQ	83 264					
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	9 292				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	15 228				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	995	ST	53 006					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	161 390				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	2 132					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	2 132				
								YY	52 180				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YZ	12 483				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							ØB	176 630				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020 )							ØS					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZK	%				
	- Numéro de centre agréé *	XP						ZR					
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>				<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>			
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)		(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME Néant  \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>1</sup>	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>1</sup>	

- <sup>1</sup> Entreprises soumises à l'IS
- <sup>2</sup> Entreprises soumises à l'IR

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine <sup>1</sup>	Moins-values à 12,80 % <sup>2</sup>	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <sup>3</sup>	Solde des moins-values à 12,80 % <sup>4</sup>
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine <sup>1</sup>	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme <sup>5</sup>	Imputations sur le résultat de l'exercice <sup>6</sup>	Solde des moins-values à reporter col. <sup>7</sup> = <sup>2</sup> + <sup>3</sup> + <sup>4</sup> - <sup>5</sup> - <sup>6</sup> <sup>7</sup>
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % <sup>2</sup>	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>3</sup>	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>4</sup>			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/01/2020.....		et clos le : .....31/12/2020.....	
Durée en nombre de mois		1   2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	456 744
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	456 744
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	5 000
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	5 003
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	16 728
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	72 743
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	5 293
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	94 764
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>	
		OG	366 983
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	366 983
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	456 744
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

ADRESSE (voie)

5 Allée Alain DUCAMP

CODE POSTAL

80080

VILLE

AMIENS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

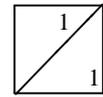
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET : 8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

ADRESSE (voie) 5 Allée Alain DUCAMP

CODE POSTAL 80080 VILLE AMIENS

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE** P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	85021683900017	
GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME 5 Allée Alain DUCAMP	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
80080 AMIENS		

**I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**

€

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	5 030
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

**II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	5 030
k	Dont plus value nette à long terme	
<b>Total lignes h à k</b>		5 030
l	<b>III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 %</b> (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

## DETAIL DES COMPTES

# ASSOCIATION BILAN ACTIF

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			05/04/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 360	2 515	845	713
<i>Conces &amp; Droit Simil Brev Lic</i>	<i>2 300</i>		<i>2 300</i>	<i>1 710</i>
<i>Licences</i>	<i>1 060</i>		<i>1 060</i>	
<i>Amort Conc&amp;droits Simil Brev</i>		<i>2 515</i>	<i>-2 515</i>	<i>-998</i>
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	38 190	12 588	25 602	29 664
<i>Inst Gene Agenc Amenag Divers</i>	<i>28 769</i>		<i>28 769</i>	<i>26 013</i>
<i>Mat Transport</i>	<i>1 900</i>		<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
<i>Mat De Bureau &amp; Mat Informatiq</i>	<i>7 276</i>		<i>7 276</i>	<i>6 500</i>
<i>Mat Bureau Animation</i>	<i>50</i>		<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Mobilier</i>	<i>195</i>		<i>195</i>	<i>195</i>
<i>Amor Inst. Gle. Agt. Am</i>		<i>7 607</i>	<i>-7 607</i>	<i>-2 400</i>
<i>Amort Mat Transp Anima</i>		<i>1 108</i>	<i>-1 108</i>	<i>-475</i>
<i>Amort Mat Bureau Informatique</i>		<i>3 677</i>	<i>-3 677</i>	<i>-1 973</i>
<i>Amortissement Mobilier</i>		<i>195</i>	<i>-195</i>	<i>-146</i>
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	9 578		9 578	9 578
<i>Caution</i>	<i>9 578</i>		<i>9 578</i>	<i>9 578</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>51 128</b>	<b>15 103</b>	<b>36 025</b>	<b>39 955</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	210 172		210 172	
<i>Clients Divers I</i>	<i>210 172</i>		<i>210 172</i>	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	157 834		157 834	159 746
<i>Avance Et Acomptes Commercial</i>				<i>79</i>
<i>Avances Et Frais Direction</i>				<i>131</i>
<i>Ticket Restaurant</i>	<i>2 688</i>		<i>2 688</i>	<i>1 722</i>
<i>Tva Ded Immobilisations 20%</i>	<i>304</i>		<i>304</i>	<i>431</i>
<i>Tva Deducible Abs</i>				<i>16 686</i>
<i>Credit Tva A Reporter</i>	<i>16 686</i>		<i>16 686</i>	
<i>Tva S/Fact Non Parvenues</i>	<i>380</i>		<i>380</i>	<i>182</i>
<i>Tva S/Factures A Etablir</i>	<i>30 027</i>		<i>30 027</i>	
<i>Somme Nature Initiatives</i>	<i>22 706</i>		<i>22 706</i>	<i>33 644</i>
<i>Somme Nature Etudes Et Travaux</i>	<i>85 042</i>		<i>85 042</i>	<i>106 871</i>
Disponibilités	8 581		8 581	19 371
<i>Credit Mutuel Ges</i>	<i>8 581</i>		<i>8 581</i>	<i>19 371</i>
Charges constatées d'avance (3)	7 072		7 072	877
<i>Charges Constatees Avance</i>	<i>7 072</i>		<i>7 072</i>	<i>877</i>
<b>TOTAL (III)</b>	<b>383 659</b>		<b>383 659</b>	<b>179 993</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>434 787</b>	<b>15 103</b>	<b>419 684</b>	<b>219 947</b>

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 05/04/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	15 000	15 000
<i>Reserve D'investissement</i>	5 000	5 000
<i>Reserve Projet Associatif</i>	5 000	5 000
<i>Reserves Diverses</i>	5 000	5 000
Report à nouveau	1	
<i>Report A Nouveau Solde Credit</i>	1	
Excédent ou déficit de l'exercice	4 276	1
<i>Situation nette</i>	19 277	15 001
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 277</b>	<b>15 001</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds dédiés	7 900	7 900
<i>Fonds Dedies Communication</i>	6 100	6 100
<i>Fonds Dedies Formation</i>	1 800	1 800
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour charges	81 880	59 106
<i>Prov. Pr Indem Depart Retraite</i>	81 880	59 106
<b>TOTAL (III)</b>	<b>81 880</b>	<b>59 106</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 962	12 368
<i>Fournisseurs Divers J</i>	67 386	11 279
<i>Fournisseurs - Fa Non Parvenue</i>	5 577	1 090
Dettes fiscales et sociales	196 918	91 826
<i>Personnel Remunerations Dues</i>	148	148
<i>Avances Et Frais Ressources Hu</i>	19	
<i>Avances Et Frais Direction</i>	19	
<i>Dettes Pour Conges Payes</i>	10 530	
<i>Urssaf</i>	21 047	7 809
<i>Humanis - Prevoyance</i>	2 212	461
<i>Ag2r - Mutuelle</i>	5 414	1 460
<i>Ag2r - Retraite</i>	2 107	2 349
<i>Uniformation</i>	1 058	384
<i>Taxe Apprentissage</i>	674	
<i>Org.Soc. Charges A Payer</i>	8 529	15 251
<i>Etat Prelevement A La Source</i>	1 166	1 238
<i>Operat Part Avec Etat Collect</i>	753	
<i>Etat Impot/Benefices</i>	1	
<i>Tva Collectee Tx 20 %</i>	143 240	62 726
Autres dettes	39 247	33 745
<i>Somme Nature Services</i>	39 247	33 745
Produits constatés d'avance	1 500	
<i>Produits Constates D'avance</i>	1 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>310 627</b>	<b>137 940</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>419 684</b>	<b>219 947</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

310 627

137 940

# DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

*GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME*

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

Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	05/04/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	456 744	351 917
<i>Sni Refact Dons Pourboires</i>	397	744
<i>Sns Refact Dons Pourboires</i>	1 174	1 487
<i>Snet Refact Don Pourboires</i>	2 349	1 487
<i>Produits Des Activités Annexes</i>	-77	
<i>Sns Refact Personnel Sni</i>	53	
<i>Sns Refact Peresonnel Sni</i>	-26	
<i>Sni Refact Personnel</i>	26 351	35 792
<i>Sns Refact Personnel</i>	79 136	100 218
<i>Snet Refact Personnel</i>	158 273	102 604
<i>Sni Refact Loyer + Charges</i>	7 063	6 969
<i>Sns Refact Loyer + Charges</i>	24 720	14 762
<i>Snet Refact Loyer Charges</i>	38 846	16 769
<i>Sni Refact Entretien</i>	253	443
<i>Sns Refact Entretien</i>	758	886
<i>Snet Refact Entretien</i>	1 516	886
<i>Sni Refact Assurances</i>	416	944
<i>Sns Refact Assurances</i>	1 247	5 357
<i>Snet Refact Assurances</i>	2 495	2 670
<i>Sni Refact Carb</i>	195	450
<i>Sns Refact Carb</i>	586	899
<i>Snet Refact Carb</i>	1 172	899
<i>Sni Refact Eau Edf Gaz</i>	508	790
<i>Sns Refact Eau Gaz Elec</i>	1 523	1 580
<i>Snet Refact Eau Gaz Elec</i>	3 045	1 580
<i>Sni Refact Materiaux</i>	454	471
<i>Sns Refact Materiaux</i>	1 362	942
<i>Snet Refact Materiaux</i>	2 724	943
<i>Sni Refact Mach Affranchir</i>	105	180
<i>Sns Refact Mach A Affranchir</i>	314	361
<i>Snet Refact Mach A Affranchir</i>	627	361
<i>Refact Sni Chomage Partiel</i>	-495	
<i>Sni Refact Acrobat Reader</i>	61	
<i>Sns Refact Acrobat Reader</i>	184	
<i>Snet Refact Acrobat Reader</i>	367	
<i>Refact Sns Chomage Partiel</i>	-1 486	
<i>Refact Snet Chomage Partiel</i>	-2 972	
<i>Refact Dap Sni</i>	929	1 198
<i>Refact Dap Sns</i>	2 788	2 397
<i>Refact Dap Snet</i>	5 576	2 397
<i>Sni Refact Fts De Bureau</i>	488	792
<i>Sns Refact Fts De Bureau</i>	1 465	1 584
<i>Snet Refact Fts De Bureau</i>	2 929	1 584
<i>Sni Refact Autre Materiel</i>		136
<i>Sns Refact Autres Materiels</i>		272
<i>Snet Refact Autres Materiels</i>		272
<i>Sni Redevance Octime</i>	73	84
<i>Sns Refact Octime</i>	220	168
<i>Snet Refact Octime</i>	441	168
<i>Sni Refact Loyer Captur</i>	297	503
<i>Sns Refact Loyer Captur</i>	874	1 007
<i>Snet Refact Loyer Captur</i>	1 747	1 007
<i>Sni Refact Cegid</i>	373	524
<i>Sns Refact Cegid</i>	1 120	1 048
<i>Snet Refact Cegid</i>	2 240	1 048
<i>Sni Refact Expert Rh</i>	587	753
<i>Sns Refact Expert Rh</i>	1 762	1 506
<i>Snet Refact Expert Rh</i>	3 525	1 506
<i>Sni Refact Maintenance</i>	557	422
<i>Sns Refact Maintenance</i>	1 672	843
<i>Snet Refact Maintenance</i>	3 343	843
<i>Sni Refact Doc Generale</i>	46	35

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
<i>Sns Refact Doc Generale</i>	137	70
<i>Snet Refact Doc Generale</i>	275	70
<i>Sni Refact Fr Tickets Restos</i>	72	153
<i>Sns Refact Frais Tickets Resto</i>	215	305
<i>Snet Refact Fr Tickets Restos</i>	431	305
<i>Sni Refact Annonces</i>	234	97
<i>Sns Refact Annonces</i>	702	195
<i>Snet Refact Annonces</i>	1 404	195
<i>Sni Refact Fr De Publicite</i>	130	29
<i>Sns Refact Fr De Publicite</i>	389	58
<i>Snet Refact Fr De Publicite</i>	779	58
<i>Sni Refact Fr De Repro</i>	254	341
<i>Sns Refact Fr De Reproduction</i>	761	683
<i>Snet Refact Fr De Reproduction</i>	1 523	683
<i>Sni Refact Fr De Dep</i>	34	113
<i>Sns Refact Fr Dep</i>	107	226
<i>Snet Refact Fr Dep</i>	201	226
<i>Sni Refact Honoraires Support</i>	1 481	
<i>Sns Refact Honoraires Support</i>	4 444	
<i>Snet Refact Honoraires Support</i>	8 889	
<i>Sni Refact Frais De Reception</i>	267	444
<i>Sns Refact Frais De Missions R</i>	800	888
<i>Snet Refact Frais De Mission R</i>	1 600	888
<i>Sni Refact Frais Postaux Et Te</i>	1 057	1 628
<i>Sns Refact Frais Postaux Et Te</i>	3 170	3 256
<i>Snet Refact Frais Postaux Et T</i>	6 340	3 256
<i>Sni Refact Frais Bancaires</i>	23	26
<i>Sns Refact Frais Bancaires</i>	68	52
<i>Snet Refact Frais Bancaires</i>	136	52
<i>Sni Refact Cotisations</i>	101	80
<i>Sns Refact Cotisations</i>	304	160
<i>Snet Refact Cotisations</i>	609	160
<i>Sni Refact Redevances</i>	532	361
<i>Sns Refact Redevance</i>	1 595	722
<i>Snet Refact Redevance</i>	3 190	722
<i>Refact Ifc 2019 Sni</i>	2 323	1 777
<i>Refact Ifc 2019 Snes</i>	6 968	4 974
<i>Refact Ifc 2019 Snet</i>	13 938	5 093
<i>Ges Refact Pdt Ex Anterieur Sn</i>	-91	
<i>Ges Refact Pdt Ex Anterieur Sni</i>	-273	
<i>Ges Refact Pdt Ex Anterieur Snet</i>	-545	
<i>Sni Ch Exo Ant</i>	592	
<i>Sns Ch Exo Ant</i>	1 775	
<i>Snet Ch Exo Ant</i>	3 550	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 000	
<i>Subv Hdf Creap Gino Rocco</i>	5 000	
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 provisions, amortissements et transferts de charges	5 107	
<i>Ch Partiel Covid</i>	4 856	
<i>Transfert De Charges Salaries</i>	251	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3	1
<i>Prod Div De Gestion Courante</i>	3	1
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>466 854</b>	<b>351 918</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Autres achats et charges externes *	161 390	235 885
<i>Achats Prestations</i>	600	
<i>Electricite - Gaz - Eau</i>	4 976	3 950
<i>Carburant 208 Ff-176</i>	85	
<i>Four Pt Equip. Outillage</i>	2 751	2 355
<i>Fournitures Administratives</i>	4 786	3 960
<i>Carburant Trafic Minibus Cw218</i>	68	295
<i>Carburant C3</i>	50	724
<i>Carburant Vehicule De Directio</i>	1 711	1 230
<i>Autres Fournitures</i>	1 701	679
<i>Locations Immobilières</i>	57 899	31 696
<i>Octime Location Badgeuse</i>	720	420
<i>Diac Captur</i>	1 603	2 517
<i>Location Cegid</i>	3 660	2 620
<i>Location Mach Affranchir Neapo</i>	1 025	902
<i>Location Pegase Rh</i>	5 760	3 765
<i>Location 2008</i>	1 252	
<i>Charges Locat &amp; De Copropriete</i>	11 345	6 804
<i>Entretien Vehicules</i>	1 632	1 414
<i>Entretien Materiel</i>	845	802
<i>Maintenance</i>	5 463	2 108
<i>Multirisques</i>	4 076	8 972
<i>Documentation Generale</i>	449	174
<i>Personnel Ext A L'entreprise</i>	520	
<i>Personnel Extérieur</i>		140 123
<i>Sni Refact Personnel</i>	8 772	
<i>Commission Ticket Restaurant</i>	704	763
<i>Honoraires</i>		2 100
<i>Hono Expert Comptable</i>	1 944	
<i>Hono Pierre Wansek</i>	11 325	
<i>Hono Avocats</i>	1 255	
<i>Annonces &amp; Insertions</i>	2 294	487
<i>Publicite</i>	1 272	146
<i>Frais De Reproduction</i>	2 488	1 706
<i>Divers Pourboires Dons Courant</i>	3 838	3 718
<i>Dep Directeur</i>	54	299
<i>Dep Membres</i>	175	
<i>Dep Assistante De Gestion</i>		19
<i>Dep Schalck Ac</i>	101	168
<i>Dep Serge</i>		78
<i>Missions</i>	2 614	2 221
<i>Affranchissements</i>	2 218	1 837
<i>Internet</i>	3 600	2 016
<i>Telephone</i>	4 542	4 286
<i>Aut Frais &amp; Commiss Sur Prest</i>	223	131
<i>Concours Divers (cotisations)</i>	995	400
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 132	384
<i>Partic Des Employ A Form Cont</i>	1 058	384
<i>Taxe D'apprentissage</i>	674	
<i>Forfait Social 20 %</i>	400	
Salaires et traitements	189 036	65 207
<i>Salaires</i>	176 630	61 735
<i>Conges Payes</i>	10 285	3 472
<i>Indemn. Diverses</i>	120	
<i>Indem Rupture Conv</i>	2 000	
Charges sociales	67 179	30 800
<i>Cotisations A L' Urssaf</i>	47 998	20 312
<i>Charges Soc/ Cp</i>	-4 476	327
<i>Retraite Nc</i>	17 947	5 377
<i>Cotisation Prevoyance</i>	1 565	626
<i>Cotisation Mutuelle</i>	2 470	970
<i>Cotisations Autres Org. Sociaux</i>	-6 242	-3 629

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
<i>Tickets Restaurant</i>	1 946	42
<i>Medecine Travail Pharmacie</i>	200	1 332
<i>Indemnités Stagiaires</i>	1 460	
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	4 310	5 443
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 112	5 991
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	9 112	5 991
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	22 774	11 844
<i>Dot Provisions D'exploitation</i>	22 774	11 844
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5 293	1 805
<i>Redevances Octime</i>	2 064	1 204
<i>Droits Auteurs Et Reproduction</i>	3 147	601
<i>Charg Div. De Gest Courante</i>	82	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>456 915</b>	<b>351 916</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>9 939</b>	<b>1</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	891	
<i>Pdt / Ex Anterieur</i>	891	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>891</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	5 800	
<i>Charges / Ex Anterieur</i>	5 800	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>5 800</b>	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 05/04/19 au 31/12/19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-4 909	
Impôt sur les bénéfices <i>Impôts Sur Les Benefices</i>	754 <i>754</i>	
TOTAL DES PRODUITS	467 745	351 918
TOTAL DES CHARGES	463 469	351 916
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	4 276	1

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

*897*

*5 800*

*-4 909*

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>456 744</b>	<b>100.00</b>	<b>351 917</b>	<b>100.00</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	456 744	100.00	351 917	100.00
7080300100 Sni Refact Dons Pourboires	391	0.09	744	0.21
7080300300 Sns Refact Dons Pourboires	1 174	0.26	1 487	0.42
7080300400 Snet Refact Don Pourboires	2 349	0.51	1 487	0.42
7089000000 Produits Des Activités Annexes	-77	-0.02		
7089000100 Sns Refact Personnel Sni	53	0.01		
7089000200 Sns Refact Peresonnel Sni	-26	-0.01		
7089010100 Sni Refact Personnel	26 351	5.77	35 792	10.17
7089010300 Sns Refact Personnel	79 136	17.33	100 218	28.48
7089010400 Snet Refact Personnel	158 273	34.65	102 604	29.16
7089020100 Sni Refact Loyer + Charges	7 063	1.55	6 969	1.98
7089020300 Sns Refact Loyer + Charges	24 720	5.41	14 762	4.19
7089020400 Snet Refact Loyer Charges	38 846	8.50	16 769	4.77
7089030100 Sni Refact Entretien	253	0.06	443	0.13
7089030300 Sns Refact Entretien	758	0.17	886	0.25
7089030400 Snet Refact Entretien	1 516	0.33	886	0.25
7089040100 Sni Refact Assurances	416	0.09	944	0.27
7089040300 Sns Refact Assurances	1 247	0.27	5 357	1.52
7089040400 Snet Refact Assurances	2 495	0.55	2 670	0.76
7089060100 Sni Refact Carb	195	0.04	450	0.13
7089060300 Sns Refact Carb	586	0.13	899	0.26
7089060400 Snet Refact Carb	1 172	0.26	899	0.26
7089070100 Sni Refact Eau Edf Gaz	508	0.11	790	0.22
7089070300 Sns Refact Eau Gaz Elec	1 523	0.33	1 580	0.45
7089070400 Snet Refact Eau Gaz Elec	3 045	0.67	1 580	0.45
7089080100 Sni Refact Materiaux	454	0.10	471	0.13
7089080300 Sns Refact Materiaux	1 362	0.30	942	0.27
7089080400 Snet Refact Materiaux	2 724	0.60	943	0.27
7089090100 Sni Refact Mach Affranchir	105	0.02	180	0.05
7089090300 Sns Refact Mach A Affranchir	314	0.07	361	0.10
7089090400 Snet Refact Mach A Affranchir	627	0.14	361	0.10
7089100100 Refact Sni Chomage Partiel	-495	-0.11		
7089101100 Sni Refact Acrobat Reader	61	0.01		
7089101300 Sns Refact Acrobat Reader	184	0.04		
7089101400 Snet Refact Acrobat Reader	367	0.08		
7089103000 Refact Sns Chomage Partiel	-1 486	-0.33		
7089104000 Refact Snet Chomage Partiel	-2 972	-0.65		
7089110100 Refact Dap Sni	929	0.20	1 198	0.34
7089110300 Refact Dap Sns	2 788	0.61	2 397	0.68
7089110400 Refact Dap Snet	5 576	1.22	2 397	0.68
7089120100 Sni Refact Fts De Bureau	488	0.11	792	0.23
7089120300 Sns Refact Fts De Bureau	1 465	0.32	1 584	0.45
7089120400 Snet Refact Fts De Bureau	2 929	0.64	1 584	0.45
7089130100 Sni Refact Autre Materiel			136	0.04
7089130300 Sns Refact Autres Materiels			272	0.08
7089130400 Snet Refact Autres Materiels			272	0.08
7089140100 Sni Redevance Octime	73	0.02	84	0.02
7089140300 Sns Refact Octime	220	0.05	168	0.05
7089140400 Snet Refact Octime	441	0.10	168	0.05
7089150100 Sni Refact Loyer Captur	291	0.06	503	0.14
7089150300 Sns Refact Loyer Captur	874	0.19	1 007	0.29
7089150400 Snet Refact Loyer Captur	1 747	0.38	1 007	0.29
7089160100 Sni Refact Cegid	373	0.08	524	0.15
7089160300 Sns Refact Cegid	1 120	0.25	1 048	0.30
7089160400 Snet Refact Cegid	2 240	0.49	1 048	0.30
7089170100 Sni Refact Expert Rh	587	0.13	753	0.21
7089170300 Sns Refact Expert Rh	1 762	0.39	1 506	0.43
7089170400 Snet Refact Expert Rh	3 525	0.77	1 506	0.43
7089180100 Sni Refact Maintenance	557	0.12	422	0.12
7089180300 Sns Refact Maintenance	1 672	0.37	843	0.24
7089180400 Snet Refact Maintenance	3 343	0.73	843	0.24

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %
7089190100 Sni Refact Doc Generale	46	0.01	35	0.01
7089190300 Sns Refact Doc Generale	137	0.03	70	0.02
7089190400 Snet Refact Doc Generale	275	0.06	70	0.02
7089200100 Sni Refact Fr Tickets Restos	72	0.02	153	0.04
7089200300 Sns Refact Frais Tickets Resto	215	0.05	305	0.09
7089200400 Snet Refact Fr Tickets Restos	431	0.09	305	0.09
7089210100 Sni Refact Annonces	234	0.05	97	0.03
7089210300 Sns Refact Annonces	702	0.15	195	0.06
7089210400 Snet Refact Annonces	1 404	0.31	195	0.06
7089220100 Sni Refact Fr De Publicite	130	0.03	29	0.01
7089220300 Sns Refact Fr De Publicite	389	0.09	58	0.02
7089220400 Snet Refact Fr De Publicite	779	0.17	58	0.02
7089230100 Sni Refact Fr De Repr	254	0.06	341	0.10
7089230300 Sns Refact Fr De Reproduction	761	0.17	683	0.19
7089230400 Snet Refact Fr De Reproduction	1 523	0.33	683	0.19
7089240100 Sni Refact Fr De Dep	34	0.01	113	0.03
7089240300 Sns Refact Fr Dep	101	0.02	226	0.06
7089240400 Snet Refact Fr Dep	201	0.04	226	0.06
7089244100 Sni Refact Honoraires Support	1 481	0.32		
7089244300 Sns Refact Honoraires Support	4 444	0.97		
7089244400 Snet Refact Honoraires Support	8 889	1.95		
7089250100 Sni Refact Frais De Reception	267	0.06	444	0.13
7089250300 Sns Refact Frais De Missions R	800	0.18	888	0.25
7089250400 Snet Refact Frais De Mission R	1 600	0.35	888	0.25
7089260100 Sni Refact Frais Postaux Et Te	1 057	0.23	1 628	0.46
7089260300 Sns Refact Frais Postaux Et Te	3 170	0.69	3 256	0.93
7089260400 Snet Refact Frais Postaux Et T	6 340	1.39	3 256	0.93
7089270100 Sni Refact Frais Bancaires	23		26	0.01
7089270300 Sns Refact Frais Bancaires	68	0.01	52	0.01
7089270400 Snet Refact Frais Bancaires	136	0.03	52	0.01
7089280100 Sni Refact Cotisations	101	0.02	80	0.02
7089280300 Sns Refact Cotisations	304	0.07	160	0.05
7089280400 Snet Refact Cotisations	609	0.13	160	0.05
7089290100 Sni Refact Redevances	532	0.12	361	0.10
7089290300 Sns Refact Redevance	1 595	0.35	722	0.21
7089290400 Snet Refact Redevance	3 190	0.70	722	0.21
7089301000 Refact Ifc 2019 Sni	2 323	0.51	1 777	0.50
7089303000 Refact Ifc 2019 Snes	6 968	1.53	4 974	1.41
7089304000 Refact Ifc 2019 Snet	13 938	3.05	5 093	1.45
7089672100 Ges Refact Pdt Ex Anterieur Sn	-91	-0.02		
7089672300 Ges Refact Pdt Ex Anterieur Sn	-273	-0.06		
7089672400 Ges Refact Pdt Ex Anterieur Sn	-545	-0.12		
7089720100 Sni Ch Exo Ant	592	0.13		
7089720300 Sns Ch Exo Ant	1 775	0.39		
7089720400 Snet Ch Exo Ant	3 550	0.78		
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>456 744</b>	<b>100.00</b>	<b>351 917</b>	<b>100.00</b>
+ Subventions d'exploitation	5 000	1.09		
7412040700 Subv Hdf Creap Gino Rocco	5 000	1.09		
- Consommation en provenance des tiers	161 390	35.33	235 885	67.03
6041000000 Achats Prestations	600	0.13		
6061200000 Electricite - Gaz - Eau	4 976	1.09	3 950	1.12
6061803000 Carburant 208 Ff-176	85	0.02		
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	2 751	0.60	2 355	0.67
6064000000 Fournitures Administratives	4 786	1.05	3 960	1.13
6066180000 Carburant Traffic Minibus Cw218	68	0.01	295	0.08
6066220000 Carburant C3	50	0.01	724	0.21
6066230000 Carburant Vehicule De Directio	1 711	0.37	1 230	0.35
6068900000 Autres Fournitures	1 701	0.37	679	0.19
6132000000 Locations Immobilières	57 899	12.68	31 696	9.01
6135010000 Octime Location Badgeuse	720	0.16	420	0.12
6135030000 Diac Captur	1 603	0.35	2 517	0.72
6135050000 Location Cegid	3 660	0.80	2 620	0.74
6135060000 Location Mach Affranchir Neopo	1 025	0.22	902	0.26
6135070000 Location Pegase Rh	5 760	1.26	3 765	1.07

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %
6135100000 Location 2008	1 252	0.27		
6140000000 Charges Locat & De Copropriete	11 345	2.48	6 804	1.93
6155000000 Entretien Vehicules	1 632	0.36	1 414	0.40
6155010000 Entretien Materiel	845	0.19	802	0.23
6156000000 Maintenance	5 463	1.20	2 108	0.60
6161000000 Multirisques	4 076	0.89	8 972	2.55
6181000000 Documentation Generale	449	0.10	174	0.05
6210000000 Personnel Ext A L'entreprise	520	0.11		
6214010000 Presonnel Extérieur			140 123	39.82
6214010100 Sni Refact Personnel	8 772	1.92		
6221000000 Commission Ticket Restaurant	704	0.15	763	0.22
6226000000 Honoraires			2 100	0.60
6226010000 Hono Expert Comptable	1 944	0.43		
6226020000 Hono Pierre Wansek	11 325	2.48		
6226030000 Hono Avocats	1 255	0.27		
6231000000 Annonces & Insertions	2 294	0.50	487	0.14
6233000000 Publicite	1 272	0.28	146	0.04
6235000000 Frais De Reproduction	2 488	0.54	1 706	0.48
6238000000 Divers Pourboires Dons Courant	3 838	0.84	3 718	1.06
6251010000 Dep Directeur	54	0.01	299	0.09
6251060000 Dep Membres	175	0.04		
6251650000 Dep Assistante De Gestion			19	0.01
6251850000 Dep Schalck Ac	101	0.02	168	0.05
6251890200 Dep Serge			78	0.02
6256000000 Missions	2 614	0.57	2 221	0.63
6261000000 Affranchissements	2 218	0.49	1 837	0.52
6263000000 Internet	3 600	0.79	2 016	0.57
6265000000 Telephone	4 542	0.99	4 286	1.22
6278000000 Aut Frais & Commiss Sur Prest	223	0.05	131	0.04
6281000000 Concours Divers (cotisations)	995	0.22	400	0.11
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>300 354</b>	<b>65.76</b>	<b>116 031</b>	<b>32.97</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 132	0.47	384	0.11
6313000000 Partic Des Employ A Form Cont	1 058	0.23	384	0.11
6335000000 Taxe D'apprentissage	674	0.15		
6371000000 Forfait Social 20 %	400	0.09		
- Charges de personnel	256 214	56.10	96 007	27.28
6411000000 Salaires	176 630	38.67	61 735	17.54
6412000000 Conges Payes	10 285	2.25	3 472	0.99
6413000000 Indemn. Diverses	120	0.03		
6414000000 Indem Rupture Conv	2 000	0.44		
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	47 998	10.51	20 312	5.77
6451200000 Charges Soc/ Cp	-4 476	-0.98	327	0.09
6453000000 Retraite Nc	17 947	3.93	5 377	1.53
6455000000 Cotisation Prevoyance	1 565	0.34	626	0.18
6456000000 Cotisation Mutuelle	2 470	0.54	970	0.28
6458000000 Cotisations Autres Org. Sociaux	-6 242	-1.37	-3 629	-1.03
6470000000 Tickets Restaurant	1 946	0.43	42	0.01
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	200	0.04	1 332	0.38
6481000000 Indemnites Stagiaires	1 460	0.32		
6485000000 Frais De Formation Du Personne	4 310	0.94	5 443	1.55
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>42 008</b>	<b>9.20</b>	<b>19 640</b>	<b>5.58</b>
+ Produits de gestion courante	5 110	1.12	1	
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	3		7	
7911080000 Ch Partiel Covid	4 856	1.06		
7912380000 Transfert De Charges Salaries	251	0.05		
- Charges de gestion courante	5 293	1.16	1 805	0.51
6510000000 Redevances Octime	2 064	0.45	1 204	0.34
6516000000 Droits Auteurs Et Reproduction	3 147	0.69	601	0.17
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	82	0.02		
+ Produits exceptionnels	891	0.20		

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GRUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %
<i>7725800000 Pdt / Ex Anterieur</i>	891	0.20		
- Charges exceptionnelles	5 800	1.27		
<i>6725800000 Charges / Ex Anterieur</i>	5 800	1.27		
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>36 916</b>	<b>8.08</b>	<b>17 837</b>	<b>5.07</b>
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>				
- Impôts sur les bénéfices	754	0.17		
<i>6950000000 Impots Sur Les Benefices</i>	754	0.17		
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>36 162</b>	<b>7.92</b>	<b>17 837</b>	<b>5.07</b>
- Dotations aux amortissements	9 112	1.99	5 991	1.70
<i>6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	9 112	1.99	5 991	1.70
- Dotations aux provisions	22 774	4.99	11 844	3.37
<i>6815000000 Dot Provisions D'exploitation</i>	22 774	4.99	11 844	3.37
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>4 276</b>	<b>0.94</b>	<b>1</b>	