



OFFICE DE TOURISME DE SAMOENS

66 Place de l'Office du Touris
BP 42
74340 SAMOENS

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

SIRET : 45190638200010 Code NAF : 7990Z

COMPTES ANNUELS

SAS CABINET WIRION
731 ROUTE D'ANNEMASSE
BP13
74440 TANINGES



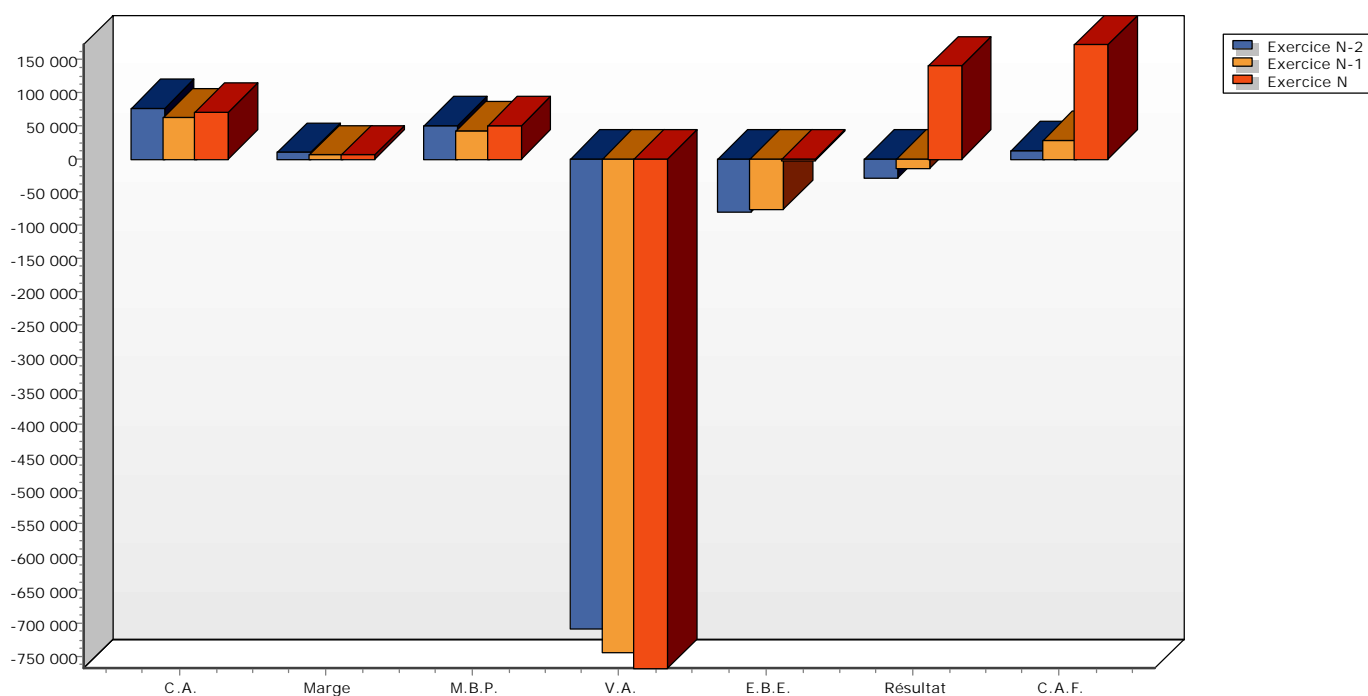
Etats financiers au 31/12/2020

DOSSIER DE GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	68 520	60 625	7 895	13,02	74 324
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	5 256 27,32	4 658 24,00	598	12,83	8 644 33,63
Marge brute de production <i>% sur production</i>	49 280 100,00	41 219 100,00	8 060	19,55	48 618 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(767 992) N/S	(743 491) N/S	(24 501)	3,30	(707 973) -952,55
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(3 170) -4,63	(77 579) -127,97	74 409	-95,91	(81 391) -109,51
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	138 941 202,77	(13 886) -22,90	152 826	N/S	(29 189) -39,27
Capacité d'autofinancement	171 147	26 631	144 516	542,66	11 998
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(261 820) (1 375,58)	(219 612) (1 304,09)	(42 207)	19,22	(248 080) (1 201,62)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	130,49	106,88			91,02
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	92,29	40,59			44,01
- Crédit clients	46,37	28,64			61,78



Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(3 170)	(77 579)	(81 391)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	89 969	17 346	1 677
+ Autres produits (d'exploitation)	83 030	83 524	87 825
- Autres charges (d'exploitation)	21	47	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	183	434	488
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	1 201	3 057	3 782
- Charges exceptionnelles			264
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	44	104	117
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	171 147	26 631	11 998

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2020	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	138 941	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	41 607	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		9 400
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	171 147	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	9 400	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	9 400	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		27 439
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		27 439
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	293 101	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	446 209	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		8 469
Acomptes versés	300	
Variation des créances clients		4 003
Variation des autres créances	2 961	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	126 037	
Variation des autres dettes		74 618
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	42 207	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	488 417	

Etats financiers au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	45 903,65	7,11	49 003,07	11,03	(3 099,42)	-6,32
Concessions brevets et droits similaires	16 627,34	2,58	22 224,55	5,00	(5 597,21)	-25,18
20500000 CONCESSIONS LOGICIELS	53 898,00	8,35	95 683,40	21,53	(41 785,40)	-43,67
28050000 AMORT.LOGICIELS	(37 270,66)	-5,77	(73 458,85)	-16,53	36 188,19	49,26
Installations techniques, matériel et outillage	1 269,98	0,20	1 063,15	0,24	206,83	19,45
21540000 MATERIEL	27 659,46	4,28	26 361,54	5,93	1 297,92	4,92
28154000 AMORT.MATERIEL	(26 389,48)	-4,09	(25 298,39)	-5,69	(1 091,09)	-4,31
Autres immobilisations corporelles	12 156,33	1,88	16 285,37	3,66	(4 129,04)	-25,35
21810000 AGENCEMENT AMENAGEMENT	10 124,23	1,57	10 124,23	2,28		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 700,00	1,97	12 700,00	2,86		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	38 310,71	5,93	39 065,42	8,79	(754,71)	-1,93
21840000 MOBILIER	24 180,44	3,74	24 180,44	5,44		
28181000 AMORT.AAI	(7 939,19)	-1,23	(5 382,37)	-1,21	(2 556,82)	-47,50
28182000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	(12 700,00)	-1,97	(11 912,12)	-2,68	(787,88)	-6,61
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(30 018,99)	-4,65	(32 954,63)	-7,42	2 935,64	8,91
28184000 AMORT.MOBILIER	(22 500,87)	-3,48	(19 535,60)	-4,40	(2 965,27)	-15,18
Autres immobilisations financières	15 850,00	2,45	9 430,00	2,12	6 420,00	68,08
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT	50,00	0,01	30,00	0,01	20,00	66,67
27510000 DEPOTS GARANTIE FORFAIT	15 800,00	2,45	9 400,00	2,12	6 400,00	68,09
TOTAL III - Actif Circulant NET	599 815,16	92,89	395 384,92	88,97	204 430,24	51,70
Marchandises	12 373,80	1,92	3 904,47	0,88	8 469,33	216,91
37100000 STOCKS/REVENTE	12 373,80	1,92	3 904,47	0,88	8 469,33	216,91
Avances & acomptes versés sur commandes	1 500,00	0,23	1 800,00	0,41	(300,00)	-16,67
40910000 FRS.AVANCES/COMMANDES	1 500,00	0,23	1 800,00	0,41	(300,00)	-16,67
Créances clients et comptes rattachés	8 825,50	1,37	4 822,57	1,09	4 002,93	83,00
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	8 825,50	1,37	3 536,59	0,80	5 288,91	149,55
41810000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR			1 285,98	0,29	(1 285,98)	-100,00
Autres créances	34 269,46	5,31	11 465,68	2,58	22 803,78	198,89
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR	362,00	0,06	595,15	0,13	(233,15)	-39,17
43100000 URSSAF	28 404,62	4,40			28 404,62	
43733000 MUTUELLE MUTUALIA	1 118,92	0,17	1 118,92	0,25		
43870000 ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.	2 861,44	0,44	9 751,61	2,19	(6 890,17)	-70,66
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 522,48	0,24			1 522,48	
Disponibilités	488 583,04	75,66	293 364,25	66,02	195 218,79	66,54
51210000 BPA	29 336,98	4,54	21 994,76	4,95	7 342,22	33,38
51211000 BANQUE RESERVATION	86 886,07	13,46	133 885,54	30,13	(46 999,47)	-35,10
51230000 BPA COMPTE EPARGNE	370 182,51	57,33	130 333,07	29,33	239 849,44	184,03
53100000 CAISSE	1 538,18	0,24	1 423,40	0,32	114,78	8,06
58000000 VIREMENTS INTERNE			3 375,40	0,76	(3 375,40)	-100,00
58100000 VERSEMENTS ESPECES	501,80	0,08	1 623,60	0,37	(1 121,80)	-69,09
58200000 REMISE CB	100,95	0,02			100,95	
58300000 REMISES CHEQUES	36,55	0,01	728,48	0,16	(691,93)	-94,98
Charges constatées d'avance	54 263,36	8,40	80 027,95	18,01	(25 764,59)	-32,19
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	54 263,36	8,40	80 027,95	18,01	(25 764,59)	-32,19

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	645 718,81	100,00	444 387,99	100,00	201 330,82	45,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	261 432,14	40,49	122 491,62	27,56	138 940,52	113,43
Capital Social ou individuel	122 491,62	18,97	136 377,26	30,69	(13 885,64)	-10,18
10300000 FONDS ASSOCIATIFS	122 491,62	18,97	136 377,26	30,69	(13 885,64)	-10,18
Report à nouveau						
12000000 *** COMPTE "12000000" INEXISTANT ***						
Résultat de l'exercice	138 940,52	21,52	(13 885,64)	-3,12	152 826,16	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	11 068,28	1,71			11 068,28	
Provisions pour risques	11 068,28	1,71			11 068,28	
15180000 PROV. POUR RISQUES	11 068,28	1,71			11 068,28	
TOTAL IV - Total des dettes	373 218,39	57,80	321 896,37	72,44	51 322,02	15,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166,41	0,03	263,27	0,06	(96,86)	-36,79
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	166,41	0,03	263,27	0,06	(96,86)	-36,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 627,89	33,55	90 590,61	20,39	126 037,28	139,13
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	165 367,63	25,61	63 570,26	14,31	101 797,37	160,13
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	51 260,26	7,94	27 020,35	6,08	24 239,91	89,71
Dettes fiscales et sociales	65 923,01	10,21	98 168,14	22,09	(32 245,13)	-32,85
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERS.			1 167,13	0,26	(1 167,13)	-100,00
42820000 CHG + PAYER/CONGES PAYES	29 686,06	4,60	32 424,45	7,30	(2 738,39)	-8,45
42860000 PERSONNEL CHARGES + PAYER	2 797,48	0,43	5 586,58	1,26	(2 789,10)	-49,92
43100000 URSSAF			13 259,60	2,98	(13 259,60)	-100,00
43702000 ALLIANZ	1 846,44	0,29	2 140,40	0,48	(293,96)	-13,73
43703000 MALAKOFF MEDERIC	3 963,07	0,61	3 675,90	0,83	287,17	7,81
43703200 QUATREM	2 098,91	0,33	2 233,99	0,50	(135,08)	-6,05
43731000 APICIL	8 739,77	1,35	9 307,78	2,09	(568,01)	-6,10
43820000 CHG SOC/CONG+S PAY+S	8 193,57	1,27	11 367,37	2,56	(3 173,80)	-27,92
43860000 ORG SOCIAUX AUT CHGES A PAYER	1 066,39	0,17	2 010,99	0,45	(944,60)	-46,97
44400000 IMPOT STE/PLACEMENTS FINANCIER	44,00	0,01	104,00	0,02	(60,00)	-57,69
44700000 IMPOTS A LA SOURCE	727,38	0,11	1 113,00	0,25	(385,62)	-34,65
44703000 FORMATION CONTINUE	1 441,56	0,22	6 696,86	1,51	(5 255,30)	-78,47
44704000 TAXE/SALAIRES	2 195,00	0,34	3 292,55	0,74	(1 097,55)	-33,33
44820000 CHARGES FISCALES SUR C.P.	3 123,38	0,48	3 787,54	0,85	(664,16)	-17,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 280,41	0,35	2 558,00	0,58	(277,59)	-10,85
40400000 FRSS D'IMMOBILISATIONS	2 280,41	0,35	2 558,00	0,58	(277,59)	-10,85
Autres dettes	88 220,67	13,66	130 316,35	29,32	(42 095,68)	-32,30
41970000 CLIENT - AVOIR A ETABLIR	1 674,00	0,26	717,00	0,16	957,00	133,47
46700000 RESERVATION	86 117,27	13,34	129 469,75	29,13	(43 352,48)	-33,48
46710000 DEPOT VENTES	409,40	0,06	129,60	0,03	279,80	215,90
46720000 BILLETTERIE	20,00				20,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	645 718,81	100,00	444 387,99	100,00	201 330,82	45,31

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 441 519,15	N/S	1 369 475,08	N/S	72 044,07	5,26
Ventes de marchandises	19 240,54	28,08	19 405,66	32,01	(165,12)	-0,85
Ventes de marchandises FRANCE	19 240,54	28,08	19 405,66	32,01	(165,12)	-0,85
70713000 VENTE DE MARCHANDISES	19 240,54	28,08	19 405,66	32,01	(165,12)	-0,85
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	49 279,59	71,92	41 219,42	67,99	8 060,17	19,55
Production vendue Services FRANCE	49 279,59	71,92	41 219,42	67,99	8 060,17	19,55
70613000 ANIMATIONS	1 676,00	2,45	12 904,50	21,29	(11 228,50)	-87,01
70613001 LOTO	6 668,00	9,73			6 668,00	
70613002 PECHE	2 145,30	3,13			2 145,30	
70614000 EVENEMENTS	33 400,16	48,75	26 196,30	43,21	7 203,86	27,50
70615000 PARTENARIATS	5 000,00	7,30	1 770,00	2,92	3 230,00	182,49
70810000 COMMISSION S/ DEPOT VENTES	390,13	0,57	348,62	0,58	41,51	11,91
Montant net du chiffre d'affaires	68 520,13	100,00	60 625,08	100,00	7 895,05	13,02
Subventions d'exploitation	1 200 000,00	N/S	1 207 980,00	N/S	(7 980,00)	-0,66
74000000 SUBVENTIONS	1 109 200,00	N/S	1 207 980,00	N/S	(98 780,00)	-8,18
74000001 SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRE VELO	8 000,00	11,68			8 000,00	
74000003 SUBVENTIONS TELEMARK	82 800,00	120,84			82 800,00	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	89 969,20	131,30	17 345,58	28,61	72 623,62	418,69
79110000 REFACTURATION	3 851,87	5,62	5 733,97	9,46	(1 882,10)	-32,82
79111000 REMBOURSEMENT AGEFOS, UDOTSI			11 611,61	19,15	(11 611,61)	-100,00
79150000 TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	86 117,33	125,68			86 117,33	
Autres produits d'exploitation	83 029,82	121,18	83 524,42	137,77	(494,60)	-0,59
75610000 COTISATIONS MEMBRES			81 557,58	134,53	(81 557,58)	-100,00
75620000 COTISATIONS OUVRANT DROIT A CONTR	83 028,08	121,17			83 028,08	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1,74		1 966,84	3,24	(1 965,10)	-99,91
Total des charges d'exploitation	1 303 917,77	N/S	1 385 695,28	N/S	(81 777,51)	-5,90
Achats de marchandises	22 453,97	32,77	14 152,73	23,34	8 301,24	58,65
60710000 ACHAT POUR REVENTE	22 453,97	32,77	14 152,73	23,34	8 301,24	58,65
Variation de stocks de marchandises	(8 469,33)	-12,36	594,70	0,98	(9 064,03)	N/S
60370000 VAR. STOCKS/REVENTE	(8 469,33)	-12,36	594,70	0,98	(9 064,03)	N/S
Autres achats et charges externes	822 527,85	N/S	789 368,55	N/S	33 159,30	4,20
60611000 ELECTRICITE	6 136,94	8,96	7 015,39	11,57	(878,45)	-12,52
60612000 EAU	528,56	0,77	605,41	1,00	(76,85)	-12,69
60614000 CARBURANT	1 287,92	1,88	2 043,48	3,37	(755,56)	-36,97
60615000 COMBUSTIBLE	1 074,00	1,57	1 459,27	2,41	(385,27)	-26,40
60630000 PETIT MATERIEL&OUTILLAGE	3 309,70	4,83	2 759,83	4,55	549,87	19,92
60631000 ACHATS COVID	2 751,82	4,02			2 751,82	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	12 916,55	18,85	15 836,89	26,12	(2 920,34)	-18,44
60681000 VETEMENT DE TRAVAIL	2 397,72	3,50	1 436,16	2,37	961,56	66,95
61350000 LOCATIONS MATERIEL	6 478,99	9,46	6 472,74	10,68	6,25	0,10
61351000 LOCATION VEHICULES			6 198,94	10,23	(6 198,94)	-100,00
61550300 ENTRETIEN VEHICULES	3 068,67	4,48	1 263,49	2,08	1 805,18	142,87
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL	129,70	0,19	52,92	0,09	76,78	145,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
61560000	CONTRAT MAINTENANCE	8 276,94	12,08	6 355,40	10,48	1 921,54	30,23
61610000	PRIME D'ASSURANCES	11 154,70	16,28	9 481,24	15,64	1 673,46	17,65
61830000	DOC TECHN ET GENERALE	(50,00)	-0,07	50,00	0,08	(100,00)	-200,00
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	10 680,00	15,59	12 360,00	20,39	(1 680,00)	-13,59
62261000	HONORAIRES EXTERIEURS	61 632,01	89,95	50 427,97	83,18	11 204,04	22,22
62262000	COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 784,00	4,06	2 784,00	4,59		
62263000	ACHAT PRESTATIONS DE SERVICES	35 146,30	51,29	25 073,79	41,36	10 072,51	40,17
62280000	FORMATIONS EXTE.	156,00	0,23	100,00	0,16	56,00	56,00
62330000	PROMOTIONS SALONS FOIRES	20 400,00	29,77	24 044,29	39,66	(3 644,29)	-15,16
62330300	ACCUEIL - PRESSE - VIP -INVIT	17 572,74	25,65	16 561,32	27,32	1 011,42	6,11
62330900	HONORAIRE COMMERCIALISAT.	34 006,34	49,63	22 663,52	37,38	11 342,82	50,05
62335000	EVENEMENTS	306 591,76	447,45	288 551,46	475,96	18 040,30	6,25
62335100	ANIMATIONS	69 704,18	101,73	68 564,85	113,10	1 139,33	1,66
62335101	SAMOENS AIME NOS SOIGNANTS	20 960,00	30,59			20 960,00	
62342000	GOODIES	2 615,47	3,82	9 366,20	15,45	(6 750,73)	-72,08
62360000	CATALOGUE-IMPRIM+-PHOTO	34 882,08	50,91	50 732,25	83,68	(15 850,17)	-31,24
62370000	PUBLICIT+(ACH.EMPLACEMENT.)	54 127,31	78,99	61 934,94	102,16	(7 807,63)	-12,61
62370800	HONORAIRE COMMUNICATION	52 098,00	76,03	55 502,16	91,55	(3 404,16)	-6,13
62510000	FR DEPLACEMENT	351,31	0,51	2 305,25	3,80	(1 953,94)	-84,76
62510100	FRAIS DE MISSIONS - FORFAITS	1 202,60	1,76	2 897,15	4,78	(1 694,55)	-58,49
62570000	RECEPTION-RAVITAILLEMENT	543,37	0,79	3 332,55	5,50	(2 789,18)	-83,70
62601000	AFFRANCHISSEMENT	6 058,32	8,84	7 679,38	12,67	(1 621,06)	-21,11
62602000	TELECOMMUNICATION	3 381,35	4,93	3 925,28	6,47	(543,93)	-13,86
62604000	INTERNET	633,60	0,92	633,60	1,05		
62604100	INTERNET CREATION MAINTENANCE	17 547,56	25,61	9 423,84	15,54	8 123,72	86,20
62780000	SERVICES BANCAIRES	1 473,42	2,15	1 309,40	2,16	164,02	12,53
62781000	SERVICES BANCAIRES RESERVATION	1 551,12	2,26	1 294,52	2,14	256,60	19,82
62810000	COTISATIONS	6 966,80	10,17	6 869,67	11,33	97,13	1,41
Impôts, taxes et versements assimilés		12 941,70	18,89	21 171,62	34,92	(8 229,92)	-38,87
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	7 479,45	10,92	14 108,55	23,27	(6 629,10)	-46,99
63180000	CHGES FISC S/ CP	(913,35)	-1,33	110,21	0,18	(1 023,56)	-928,74
63330000	PART.FORMATION	6 114,60	8,92	6 696,86	11,05	(582,26)	-8,69
63580000	TAXES DIVERSES	261,00	0,38	256,00	0,42	5,00	1,95
Salaires et traitements		343 755,97	501,69	399 032,55	658,20	(55 276,58)	-13,85
64110000	SALAIRES	338 662,66	494,25	399 450,09	658,89	(60 787,43)	-15,22
64120000	CONGES PAYES	(2 738,39)	-4,00	(1 458,80)	-2,41	(1 279,59)	-87,72
64130100	SAL STAGIAIRES NON SOUMIS	44,72	0,07	1 041,26	1,72	(996,54)	-95,71
64140000	INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ACTIVI	1 800,50	2,63			1 800,50	
64143000	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTION	5 986,48	8,74			5 986,48	
Charges sociales du personnel		78 479,72	114,54	121 864,15	201,01	(43 384,43)	-35,60
64510000	URSSAF	51 748,49	75,52	72 078,10	118,89	(20 329,61)	-28,20
64520000	COTIS. MUTUELLE & PREVOYANCE	8 857,67	12,93	10 276,09	16,95	(1 418,42)	-13,80
64531000	CAISSE DE RETRAITE	17 024,57	24,85	21 440,00	35,36	(4 415,43)	-20,59
64540000	POLE EMPLOI	13 864,08	20,23	16 691,67	27,53	(2 827,59)	-16,94
64580000	PROV S/ HS ET RC A PAYER			(1 082,82)	-1,79	1 082,82	100,00
64588000	CHARGES/PROV CONGES PAYES	(3 869,21)	-5,65	137,91	0,23	(4 007,12)	N/S
64750000	MED./ TRAVAIL-PHARMACIE	1 922,40	2,81	2 323,20	3,83	(400,80)	-17,25
64910000	INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	(11 068,28)	-16,15			(11 068,28)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		21 138,30	30,85	39 464,36	65,10	(18 326,06)	-46,44
68111000	DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOR	9 485,21	13,84	22 274,28	36,74	(12 789,07)	-57,42
68112000	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	11 653,09	17,01	17 190,08	28,35	(5 536,99)	-32,21
Dotations aux prov. pour risques et charges		11 068,28	16,15			11 068,28	
68150000	DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES	11 068,28	16,15			11 068,28	
Autres charges de gestion courante		21,31	0,03	46,62	0,08	(25,31)	-54,29

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	21,31	0,03	46,62	0,08	(25,31)	-54,29
Résultat d'exploitation		137 601,38	200,82	(16 220,20)	-26,75	153 821,58	948,33
Total des produits financiers		182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
Autres intérêts et produits assimilés		182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
76800000	PRODUITS FINANCIERS	182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
Total des charges financières							
Résultat financier		182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
Résultat courant avant impôts		137 783,89	201,09	(15 786,33)	-26,04	153 570,22	972,81
Total des produits exceptionnels		10 600,63	15,47	19 256,93	31,76	(8 656,30)	-44,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 200,63	1,75	3 056,93	5,04	(1 856,30)	-60,72
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,63	1,75	3 056,93	5,04	(1 856,30)	-60,72
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 400,00	13,72	16 200,00	26,72	(6 800,00)	-41,98
77560000	CESSION IMMO FINANCIERES	9 400,00	13,72	16 200,00	26,72	(6 800,00)	-41,98
Total des charges exceptionnelles		9 400,00	13,72	17 252,24	28,46	(7 852,24)	-45,51
Charges exceptionnelles sur opération en capital		9 400,00	13,72	17 252,24	28,46	(7 852,24)	-45,51
67520000	VNC IMMOS CEDEES OU DETRUITES			1 052,24	1,74	(1 052,24)	-100,00
67560000	VAL.COMPTABLES EL. ACTIF CEDES	9 400,00	13,72	16 200,00	26,72	(6 800,00)	-41,98
Résultat exceptionnel		1 200,63	1,75	2 004,69	3,31	(804,06)	-40,11
Impôts sur les bénéfices		44,00	0,06	104,00	0,17	(60,00)	-57,69
69510000	IMPOT SOCIETES/PRODUITS FINANC	44,00	0,06	104,00	0,17	(60,00)	-57,69
Résultat de l'exercice		138 940,52	202,77	(13 885,64)	-22,90	152 826,16	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	68 520,13	<i>100,00</i>	60 625,08	<i>100,00</i>	7 895,05	<i>13,02</i>
Ventes de marchandises	19 240,54	<i>28,08</i>	19 405,66	<i>32,01</i>	(165,12)	<i>-0,85</i>
70713000 VENTE DE MARCHANDISES	19 240,54	<i>28,08</i>	19 405,66	<i>32,01</i>	(165,12)	<i>-0,85</i>
Achats de marchandises	22 453,97	<i>116,70</i>	14 152,73	<i>72,93</i>	8 301,24	<i>58,65</i>
60710000 ACHAT POUR REVENTE	22 453,97	<i>116,70</i>	14 152,73	<i>72,93</i>	8 301,24	<i>58,65</i>
Variation de stocks de marchandises	(8 469,33)	<i>-44,02</i>	594,70	<i>3,06</i>	(9 064,03)	<i>N/S</i>
60370000 VAR. STOCKS/REVENTE	(8 469,33)	<i>-44,02</i>	594,70	<i>3,06</i>	(9 064,03)	<i>N/S</i>
Marge commerciale	5 255,90	<i>27,32</i>	4 658,23	<i>24,00</i>	597,67	<i>12,83</i>
Production vendue Services	49 279,59	<i>71,92</i>	41 219,42	<i>67,99</i>	8 060,17	<i>19,55</i>
70613000 ANIMATIONS	1 676,00	<i>2,45</i>	12 904,50	<i>21,29</i>	(11 228,50)	<i>-87,01</i>
70613001 LOTO	6 668,00	<i>9,73</i>			6 668,00	
70613002 PECHE	2 145,30	<i>3,13</i>			2 145,30	
70614000 EVENEMENTS	33 400,16	<i>48,75</i>	26 196,30	<i>43,21</i>	7 203,86	<i>27,50</i>
70615000 PARTENARIATS	5 000,00	<i>7,30</i>	1 770,00	<i>2,92</i>	3 230,00	<i>182,49</i>
70810000 COMMISSION S/ DEPOT VENTES	390,13	<i>0,57</i>	348,62	<i>0,58</i>	41,51	<i>11,91</i>
Production de l'exercice	49 279,59	<i>71,92</i>	41 219,42	<i>67,99</i>	8 060,17	<i>19,55</i>
Marge brute de production	49 279,59	<i>71,92</i>	41 219,42	<i>67,99</i>	8 060,17	<i>19,55</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	54 535,49	<i>79,59</i>	45 877,65	<i>75,67</i>	8 657,84	<i>18,87</i>
Achats non stockés matières et fournitures	30 403,21	<i>44,37</i>	31 156,43	<i>51,39</i>	(753,22)	<i>-2,42</i>
60611000 ELECTRICITE	6 136,94	<i>8,96</i>	7 015,39	<i>11,57</i>	(878,45)	<i>-12,52</i>
60612000 EAU	528,56	<i>0,77</i>	605,41	<i>1,00</i>	(76,85)	<i>-12,69</i>
60614000 CARBURANT	1 287,92	<i>1,88</i>	2 043,48	<i>3,37</i>	(755,56)	<i>-36,97</i>
60615000 COMBUSTIBLE	1 074,00	<i>1,57</i>	1 459,27	<i>2,41</i>	(385,27)	<i>-26,40</i>
60630000 PETIT MATERIEL&OUTILLAGE	3 309,70	<i>4,83</i>	2 759,83	<i>4,55</i>	549,87	<i>19,92</i>
60631000 ACHATS COVID	2 751,82	<i>4,02</i>			2 751,82	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	12 916,55	<i>18,85</i>	15 836,89	<i>26,12</i>	(2 920,34)	<i>-18,44</i>
60681000 VETEMENT DE TRAVAIL	2 397,72	<i>3,50</i>	1 436,16	<i>2,37</i>	961,56	<i>66,95</i>
Autres charges externes	792 124,64	<i>N/S</i>	758 212,12	<i>N/S</i>	33 912,52	<i>4,47</i>
61350000 LOCATIONS MATERIEL	6 478,99	<i>9,46</i>	6 472,74	<i>10,68</i>	6,25	<i>0,10</i>
61351000 LOCATION VEHICULES			6 198,94	<i>10,23</i>	(6 198,94)	<i>-100,00</i>
61550300 ENTRETIEN VEHICULES	3 068,67	<i>4,48</i>	1 263,49	<i>2,08</i>	1 805,18	<i>142,87</i>
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL	129,70	<i>0,19</i>	52,92	<i>0,09</i>	76,78	<i>145,09</i>
61560000 CONTRAT MAINTENANCE	8 276,94	<i>12,08</i>	6 355,40	<i>10,48</i>	1 921,54	<i>30,23</i>
61610000 PRIME D'ASSURANCES	11 154,70	<i>16,28</i>	9 481,24	<i>15,64</i>	1 673,46	<i>17,65</i>
61830000 DOC TECHN ET GENERALE	(50,00)	<i>-0,07</i>	50,00	<i>0,08</i>	(100,00)	<i>-200,00</i>
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 680,00	<i>15,59</i>	12 360,00	<i>20,39</i>	(1 680,00)	<i>-13,59</i>
62261000 HONORAIRES EXTERIEURS	61 632,01	<i>89,95</i>	50 427,97	<i>83,18</i>	11 204,04	<i>22,22</i>
62262000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 784,00	<i>4,06</i>	2 784,00	<i>4,59</i>		
62263000 ACHAT PRESTATIONS DE SERVICES	35 146,30	<i>51,29</i>	25 073,79	<i>41,36</i>	10 072,51	<i>40,17</i>
62280000 FORMATIONS EXTE.	156,00	<i>0,23</i>	100,00	<i>0,16</i>	56,00	<i>56,00</i>
62330000 PROMOTIONS SALONS FOIRES	20 400,00	<i>29,77</i>	24 044,29	<i>39,66</i>	(3 644,29)	<i>-15,16</i>
62330300 ACCUEIL - PRESSE -VIP -INVIT	17 572,74	<i>25,65</i>	16 561,32	<i>27,32</i>	1 011,42	<i>6,11</i>
62330900 HONORAIRE COMMERCIALISAT.	34 006,34	<i>49,63</i>	22 663,52	<i>37,38</i>	11 342,82	<i>50,05</i>
62335000 EVENEMENTS	306 591,76	<i>447,45</i>	288 551,46	<i>475,96</i>	18 040,30	<i>6,25</i>
62335100 ANIMATIONS	69 704,18	<i>101,73</i>	68 564,85	<i>113,10</i>	1 139,33	<i>1,66</i>
62335101 SAMOENS AIME NOS SOIGNANTS	20 960,00	<i>30,59</i>			20 960,00	
62342000 GOODIES	2 615,47	<i>3,82</i>	9 366,20	<i>15,45</i>	(6 750,73)	<i>-72,08</i>
62360000 CATALOGUE-IMPRIM+-PHOTO	34 882,08	<i>50,91</i>	50 732,25	<i>83,68</i>	(15 850,17)	<i>-31,24</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62370000	PUBLICIT+(ACH.EMPLACEMENT.)	54 127,31	78,99	61 934,94	102,16	(7 807,63)	-12,61
62370800	HONORAIRE COMMUNICATION	52 098,00	76,03	55 502,16	91,55	(3 404,16)	-6,13
62510000	FR DEPLACEMENT	351,31	0,51	2 305,25	3,80	(1 953,94)	-84,76
62510100	FRAIS DE MISSIONS - FORFAITS	1 202,60	1,76	2 897,15	4,78	(1 694,55)	-58,49
62570000	RECEPTION-RAVITAILLEMENT	543,37	0,79	3 332,55	5,50	(2 789,18)	-83,70
62601000	AFFRANCHISSEMENT	6 058,32	8,84	7 679,38	12,67	(1 621,06)	-21,11
62602000	TELECOMMUNICATION	3 381,35	4,93	3 925,28	6,47	(543,93)	-13,86
62604000	INTERNET	633,60	0,92	633,60	1,05		
62604100	INTERNET CREATION MAINTENANCE	17 547,56	25,61	9 423,84	15,54	8 123,72	86,20
62780000	SERVICES BANCAIRES	1 473,42	2,15	1 309,40	2,16	164,02	12,53
62781000	SERVICES BANCAIRES RESERVATION	1 551,12	2,26	1 294,52	2,14	256,60	19,82
62810000	COTISATIONS	6 966,80	10,17	6 869,67	11,33	97,13	1,41
Valeur ajoutée produite		(767 992,36)	<i>N/S</i>	(743 490,90)	<i>N/S</i>	(24 501,46)	-3,30
Subventions d'exploitation		1 200 000,00	<i>N/S</i>	1 207 980,00	<i>N/S</i>	(7 980,00)	-0,66
74000000	SUBVENTIONS	1 109 200,00	<i>N/S</i>	1 207 980,00	<i>N/S</i>	(98 780,00)	-8,18
74000001	SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRE VELO	8 000,00	11,68			8 000,00	
74000003	SUBVENTIONS TELEMARK	82 800,00	120,84			82 800,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		12 680,70	<i>18,51</i>	20 915,62	<i>34,50</i>	(8 234,92)	-39,37
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	7 479,45	10,92	14 108,55	23,27	(6 629,10)	-46,99
63180000	CHGES FISC S/ CP	(913,35)	-1,33	110,21	0,18	(1 023,56)	-928,74
63330000	PART.FORMATION	6 114,60	8,92	6 696,86	11,05	(582,26)	-8,69
Impôts, taxes & versements assimilés autres		261,00	<i>0,38</i>	256,00	<i>0,42</i>	5,00	1,95
63580000	TAXES DIVERSES	261,00	0,38	256,00	0,42	5,00	1,95
Salaires et traitements		343 755,97	<i>501,69</i>	399 032,55	<i>658,20</i>	(55 276,58)	-13,85
64110000	SALAIRES	338 662,66	494,25	399 450,09	658,89	(60 787,43)	-15,22
64120000	CONGES PAYES	(2 738,39)	-4,00	(1 458,80)	-2,41	(1 279,59)	-87,72
64130100	SAL STAGIAIRES NON SOUMIS	44,72	0,07	1 041,26	1,72	(996,54)	-95,71
64140000	INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ACTIVI	1 800,50	2,63			1 800,50	
64143000	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTION	5 986,48	8,74			5 986,48	
Charges sociales		78 479,72	<i>114,54</i>	121 864,15	<i>201,01</i>	(43 384,43)	-35,60
64510000	URSSAF	51 748,49	75,52	72 078,10	118,89	(20 329,61)	-28,20
64520000	COTIS. MUTUELLE & PREVOYANCE	8 857,67	12,93	10 276,09	16,95	(1 418,42)	-13,80
64531000	CAISSE DE RETRAITE	17 024,57	24,85	21 440,00	35,36	(4 415,43)	-20,59
64540000	POLE EMPLOI	13 864,08	20,23	16 691,67	27,53	(2 827,59)	-16,94
64580000	PROV S/ HS ET RC A PAYER			(1 082,82)	-1,79	1 082,82	100,00
64588000	CHARGES/PROV CONGES PAYES	(3 869,21)	-5,65	137,91	0,23	(4 007,12)	<i>N/S</i>
64750000	MED./ TRAVAIL-PHARMACIE	1 922,40	2,81	2 323,20	3,83	(400,80)	-17,25
64910000	INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	(11 068,28)	-16,15			(11 068,28)	
Excédent brut d'exploitation		(3 169,75)	-4,63	(77 579,22)	-127,9	74 409,47	95,91
Autres produits d'exploitation		83 029,82	<i>121,18</i>	83 524,42	<i>137,77</i>	(494,60)	-0,59
75610000	COTISATIONS MEMBRES			81 557,58	134,53	(81 557,58)	-100,00
75620000	COTISATIONS OUVRANT DROIT A CONTR	83 028,08	121,17			83 028,08	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	1,74		1 966,84	3,24	(1 965,10)	-99,91
Transfert de charges		89 969,20	<i>131,30</i>	17 345,58	<i>28,61</i>	72 623,62	418,69
79110000	REFACTURATION	3 851,87	5,62	5 733,97	9,46	(1 882,10)	-32,82
79111000	REMBOURSEMENT AGEFOS, UDOTSI			11 611,61	19,15	(11 611,61)	-100,00
79150000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	86 117,33	125,68			86 117,33	
Dotations aux amortissements et provisions		32 206,58	<i>47,00</i>	39 464,36	<i>65,10</i>	(7 257,78)	-18,39

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
68111000	DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOR	9 485,21	13,84	22 274,28	36,74	(12 789,07)	-57,42
68112000	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	11 653,09	17,01	17 190,08	28,35	(5 536,99)	-32,21
68150000	DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES	11 068,28	16,15			11 068,28	
Autres charges de gestion courante		21,31	0,03	46,62	0,08	(25,31)	-54,29
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	21,31	0,03	46,62	0,08	(25,31)	-54,29
Résultat d'exploitation		137 601,38	200,82	(16 220,20)	-26,75	153 821,58	948,33
Produits financiers		182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
76800000	PRODUITS FINANCIERS	182,51	0,27	433,87	0,72	(251,36)	-57,93
Résultat courant avant impôts		137 783,89	201,09	(15 786,33)	-26,04	153 570,22	972,81
Produits exceptionnels		10 600,63	15,47	19 256,93	31,76	(8 656,30)	-44,95
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,63	1,75	3 056,93	5,04	(1 856,30)	-60,72
77560000	CESSION IMMO FINANCIERES	9 400,00	13,72	16 200,00	26,72	(6 800,00)	-41,98
Charges exceptionnelles		9 400,00	13,72	17 252,24	28,46	(7 852,24)	-45,51
67520000	VNC IMMOS CEDEES OU DETRUITES			1 052,24	1,74	(1 052,24)	-100,00
67560000	VAL.COMPTABLES EL. ACTIF CEDES	9 400,00	13,72	16 200,00	26,72	(6 800,00)	-41,98
Résultat exceptionnel		1 200,63	1,75	2 004,69	3,31	(804,06)	-40,11
Impôts sur les bénéfices		44,00	0,06	104,00	0,17	(60,00)	-57,69
69510000	IMPOT SOCIETES/PRODUITS FINANC	44,00	0,06	104,00	0,17	(60,00)	-57,69
Résultat de l'exercice		138 940,52	202,77	(13 885,64)	-22,90	152 826,16	N/S

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **645 719** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 452 302** euros et un total **charges** de **1 313 362** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **138 941** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et à l'adoption de la directive comptable 2013/24/UE.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

§ Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

§ Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	95 683		3 888		45 673	53 898
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 683		3 888		45 673	53 898
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	26 362		1 298			27 659
Instal., agencement, aménagement divers	10 124					10 124
Matériel de transport	12 700					12 700
Matériel de bureau, mobilier	63 246		6 433		7 188	62 491
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 432		7 731		7 188	112 975
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	9 430		15 820		9 400	15 850
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 430		15 820		9 400	15 850
TOTAL	217 545		27 439		62 261	182 723

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	73 459	9 485	45 673	37 271
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 459	9 485	45 673	37 271
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 298	1 091		26 389
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 382	2 557		7 939
	Matériel de transport	11 912	788		12 700
	Matériel de bureau, mobilier	52 490	7 217	7 188	52 520
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 083	11 653	7 188	99 549	
TOTAL		168 542	21 138	52 861	136 819

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2020

Libellé	Montant
PAR - INDEM ACTIVITE PARTIELLE 12.2020	1 522
FRS AVOIR A RECEVOIR	162
FRS AVOIR A RECEVOIR	200
ACOMPTE AFDAS S/ FORMATION	2 861
Totalisation	4 746

Charges à payer (détail) au 31/12/2020

Libellé	Montant
FFNP EDF RUE DE LA GARE	464
FNP CARBURANT	4 498
FFNP COPIES	553
FFNP 1 HONORAIRES CAC	2 784
FNP GMDS	20 400
FNP VN 2020 ANIM DECEMBRE 2020 GUICHARD	120
FNP OISEAU DE PASSAGE SPECTACLE	1 000
FFNP LA POSTE affranchissement	331
FFNP EDF PATINOIRE	605
Charges fiscales sur C.P.	3 123
Dettes provisionnées sur C.P.	29 686
Charges sociales sur C.P.	8 194
Dettes provisionnées sur R.T.T et repos compensateurs	2 797
Charges sociales sur R.T.T et repos Compensateurs	772
Charges fiscales sur R.T.T et repos Compensateurs	294
FRAIS ECRITURE 4TRI2020	166
FNP SAMOENS AIME TES SOIGNANTS	20 505
Totalisation	96 294

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ASSURANCES vitara	01/01/2021	31/08/2021	734		
CCA - ASSURANCES COMPLEMENT VITARA	01/01/2021	01/10/2021	138		
CCA - ASSURANCES RCMS	01/01/2021	31/12/2021	415		
CCA - ASSURANCES local rotonde	01/01/2021	31/12/2021	625		
CCA - ASSURANCES multirisques pro	01/01/2021	31/12/2021	731		
CCA - ASSURANCES local marmottes	01/01/2021	31/12/2021	783		
CCA - ASSURANCES RC prestataires	01/01/2021	31/12/2021	1 947		
CCA - ASSURANCES citroen jumper	01/01/2021	31/12/2021	2 377		
CCA - ASSURANCES cfdp	01/01/2021	31/12/2021	274		
CCA - CLICONLINE assistance 2021	01/01/2021	31/12/2021	708		
CCA - FRONT SHOP 1er semestre 2021	01/01/2021	30/06/2021	296		
CCA - STOCK FIOUL 31/12/2020 55%			2 363		
CCA - GOODIES SELON ETAT 31.12.2020			17 270		
CCA - 1/3 MAGAZINE			25 600		
Totalisation			54 263		

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2020

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	136 377			(13 886)	122 492
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(13 886)		13 886	
Résultat de l'exercice	(13 886)	13 886		138 941	138 941
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	122 492			138 941	261 432

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

122 492

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

122 492

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

138 941

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
·		
·		
Location Copieur	8 225	
	8 225	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Indemnités de fin de carrières	18 647	
	18 647	
Total des engagements financiers (1)	26 872	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 850	15 850	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 826	8 826	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 385	32 385	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	1 884	1 884		
Charges constatées d'avances	54 263	54 263		
	TOTAL DES CREANCES	113 208	113 208	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	166	166		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	216 628	216 628		
	Personnel et comptes rattachés	32 484	32 484		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 908	25 908		
	Impôts sur les bénéfiques	44	44		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 487	7 487		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 280	2 280		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	88 221	88 221		
	TOTAL DES DETTES	373 218	373 218		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		1 286	(1 286)	-100,00
Autres créances	4 746	10 347	(5 601)	-54,13
TOTAL	4 746	11 633	(6 887)	-59,20

--

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166	263	(97)	-36,79
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 260	27 020	24 240	89,71
Dettes fiscales et sociales	44 867	55 177	(10 310)	-18,69
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	96 294	82 461	13 833	16,78

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	54 263	80 028	(25 765)	-32,19
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	54 263	80 028	(25 765)	-32,19

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--