

---

**ASSOCIATION LOU MERILHOUN**

434, Chemin René Pouchol

06670 – LEVENS

=====

**BILAN ET COMPTES ANNUELS**

**AU**

**31 DECEMBRE 2020**

=====

**CABINET BALDASSARI**

**« C.B.L. »**

\* \* \*

Société d'Expertise Comptable  
SARL au Capital de 40 000 Euros  
R.C.S. Nice B 324 249 531

*8, Boulevard Victor Hugo*  
*06000 - NICE*  
Tél. 04 93 82 10 37  
cabinetaldassari@wanadoo.fr

**ASSOCIATION LOU MERILHOUN**

434, Chemin René Pouchol

06670 – LEVENS

=====

**BILAN ET COMPTES ANNUELS**

**AU 31 DECEMBRE 2020**

=====

**SOMMAIRE**

=====

BILAN – ACTIF

BILAN - PASSIF

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

RENSEIGNEMENTS INTERNES

DETAIL DE CERTAINS COMPTES DE L'ACTIF ET DU PASSIF

DETAIL DES ACHATS ET FRAIS DU COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

=====

**CABINET BALDASSARI**

**« C.B.L. »**

\*\*\*

Société d'Expertise Comptable  
SARL au Capital de 40 000 Euros  
R.C.S. Nice B 324 249 531

*8, Boulevard Victor Hugo*

*06000 - NICE*

*Tél. 04 93 82 10 37*

*cabinetbaldassari@wanadoo.fr*

## ASSOCIATION LOU MERILHOUN

## BILAN ACTIF

434 Chemin R. Pouchol 06670 LEVENS

SIRET 49009876100011

NAF 8899B

		Bilan arrêté au 31 décembre 2020		
		Brut	Amts, Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (O)				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et développement			
A	Concessions, brevets, droits similaires	303,00	303,00	
C	Clientèle			
T	Autres immobilisations incorporelles			
I	Av. et acptes sur immob. incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains			
	Constructions			
	Install. matériels et outillages	6 887,10	6 887,10	0,00
	Agencements Installations	235 049,54	161 108,11	73 941,43
I	Matériel de transport	63 860,36	44 516,96	19 343,40
M	Matériel Mobilier de bureau	4 034,60	4 034,60	
M	Immobilisations en cours			
O	Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
I	Participations en équivalences			
L	Autres participations			
I	Créances rattachées participations			
S	Autres titres immobilisés			
E	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 400,00		6 400,00
<b>TOTAL (I)</b>		<b>316 534,60</b>	<b>216 849,77</b>	<b>99 684,83</b>
<b>A STOCKS</b>				
C	Matières premières, approvisionnements			
T	En cours de production de biens			
I	En cours de production de services			
F	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
C	Av. et acptes versés sur commande			
<b>I CREANCES</b>				
R	Clients et comptes rattachés	65 711,80		65 711,80
C	Autres créances	14 650,00		14 650,00
U	Capital souscrit appelé non versé			
<b>L DIVERS</b>				
A	Valeurs mobilières de placements			
N	Disponibilités	236 234,08		236 234,08
T	Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL (II)</b>		<b>316 595,88</b>		<b>316 595,88</b>
Charges à répartir (III)				
Primes de remboursement (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>		<b>633 130,48</b>	<b>216 849,77</b>	<b>416 280,71</b>



## ASSOCIATION LOU MERILHOUN

## BILAN PASSIF

434 Chemin R. Pouchol 06670 LEVENS  
SIRET 49009876100011  
NAF 8899B

Bilan arrêté au 31 décembre 2020

Exercice N

		Exercice N
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
C	Capital social ou individuel	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
A	Ecart de réévaluation	
	Réserve légale	
P	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
I	Autres réserves	
	Report à nouveau	312 891,11
T	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 745,81</b>
	Subventions d'investissements	
A	Provisions réglementées	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>319 636,92</b>
<b>U AUTRES FONDS PROPRES</b>		
	Produit des émissions de titres participatifs	
X	Avances conditionnées	
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
<b>TOTAL (III)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	
D	Autres emprunts obligataires	
E	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 505,58
T	Emprunts et dettes financières divers	
T	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
E	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
S	Dettes fiscales et sociales	74 260,47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	14 877,74
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
	Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>96 643,79</b>
	Ecart de conversion passif	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>416 280,71</b>



LIBELLE	12 mois		12 mois		12 mois	
	au 31 décembre 2020		au 31 décembre 2019		au 31 décembre 2018	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Prestations Conseil Général Autres prestations	710 358,30	99,44	686 546,00	99,50	621 264,75	99,38
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>710 358,30</b>	<b>99,44</b>	<b>686 546,00</b>	<b>99,50</b>	<b>621 264,75</b>	<b>99,38</b>
Variation des en-cours Production immobilisée Produits d'activités annexes	4 000,00	0,56	3 443,00	0,50	3 866,00	0,62
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>714 358,30</b>	<b>100,00</b>	<b>689 989,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625 130,75</b>	<b>100,00</b>
Achats de Marchandises Variation de Stocks Achats Stockés MP et Approv. Variation de Stocks						
<b>ACHATS CONSOMMES</b>						
<b>MARGE SUR ACHATS</b>	<b>714 358,30</b>	<b>100,00</b>	<b>689 989,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625 130,75</b>	<b>100,00</b>
Autres Achats Non Stockés Services extérieurs	86 935,69 194 566,54	12,17 27,24	67 563,35 211 919,29	9,79 30,71	66 344,97 184 114,40	10,61 29,45
<b>CONSOM. EN PROVENANCE DE TIERS</b>	<b>281 502,23</b>	<b>39,41</b>	<b>279 482,64</b>	<b>40,51</b>	<b>250 459,37</b>	<b>40,07</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>432 856,07</b>	<b>60,59</b>	<b>410 506,36</b>	<b>59,49</b>	<b>374 671,38</b>	<b>59,93</b>
Impôts Taxes et Assimilés Charges de Personnel Subv. d'exploit. (aire de jeux, etc...)	13 150,00 409 150,45 2 650,00	1,84 57,28 0,37	12 619,00 382 532,32 2 599,29	1,83 55,44 0,38	9 371,00 349 143,03	1,50 55,85
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 205,62</b>	<b>1,85</b>	<b>17 954,33</b>	<b>2,60</b>	<b>16 157,35</b>	<b>2,58</b>
Autres Produits (Cotisations) Autres Produits d'exploitation Autres Charges Dotations aux Amts et Prov. Reprise s/amortissement et prov.	825,00 0,86 0,06 25 397,98	0,12 0,00 0,00 3,56	780,00 31,69 1,10 26 036,21	0,11 0,00 0,00 3,77	915,00	0,15
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-11 366,56</b>	<b>-1,59</b>	<b>-7 271,29</b>	<b>-1,06</b>	<b>-11 248,11</b>	<b>-1,80</b>
Charges Financières Produits Financiers	13,90 383,16	0,00 0,05	535,23	0,08	459,90	0,07
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-10 997,30</b>	<b>-1,54</b>	<b>-6 736,06</b>	<b>-0,98</b>	<b>-10 788,21</b>	<b>-1,73</b>
Charges Exceptionnelles Produits Exceptionnels Libéralités reçues	11 308,11 6 435,00	1,58 0,90	1 744,68 6 527,12 2 947,00	0,25 0,95 0,43	1 845,40 11 651,52 11 755,00	0,30 1,86 1,88
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 745,81</b>	<b>0,94</b>	<b>993,38</b>	<b>0,14</b>	<b>10 772,91</b>	<b>-2,04</b>



Association LOU MERILHOUN  
 434 Chemin R. Pouchol 06670 LEVENS  
 SIRET 49009876100011  
 31 décembre 2020

### ANNEXE

\*\*\*\*\*

L'Exercice, de douze mois, recouvre la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2020.  
 Total du Bilan avant répartition: 416.280,71 €.  
 Total du Compte de Résultat, présenté sous forme de liste: 735.960,43 €.  
 Le nombre moyen de salariés permanents a été de : 10 personnes.

## I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE

- A - Indication du montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux : Dette actuarielle 33.583 € (hypothèses retenues d'augmentation des salaires 2% et Taux de rotation du personnel 2%).
- B - Informations lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle : NEANT.
- C - Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable lorsque celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle, avec indication des motifs et de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise: NEANT.
- D -Description et justification des modifications intervenues d'un Exercice à l'autre en ce qui concerne la présentation des Comptes Annuels et les méthodes d'évaluation retenues : NEANT.
- E - Motifs de la reprise exceptionnelle d'amortissements: NEANT.
- F - Postes du Bilan concernés par un élément d'Actif ou de Passif imputé à un autre poste: NEANT.
- G -Commentaires sur les éléments constitutifs des Frais d'Etablissement, des Frais de Recherche immobilisés, du Fonds commercial: NEANT (l'ensemble des frais de constitution et d'acquisition ont été portés en charges).
- H -Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de Frais de Recherche & de Développement, aux règles d'amortissement sur une durée maximale de cinq ans: NEANT.
- I - Indication des modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts: NEANT.
- J-Explications sur les produits et les Charges imputables à un autre Exercice : Produits constatés d'avance (Compte de Régularisation Passif), Charges constatées d'avance et Charges à répartir (Compte de Régularisation Actif):
- |  |           |
|--|-----------|
| <u>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u>     | NEANT     |
| <br><u>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</u> | <br>NEANT |
- K - Explications sur les Charges à payer et les Produits à recevoir rattachés aux postes de Dettes et de Créances :
- |   |           |
|---|-----------|
| <u>CHARGES A PAYER</u>                        |           |
| Formation                                     | 5 500,00  |
| Congés à payer                                | 20 185,00 |
| Charges sur congés à payer                    | 9 084,00  |
| Rémunérations                                 | 14 500,00 |
| Charges sur rémunérations                     | 6 525,00  |
| Autres dettes factures à recevoir             | 14 877,74 |
|   | 70 671,74 |
| <br><u>PRODUITS A RECEVOIR</u>                |           |
| Produit à recevoir Rembt Colonies de vacances | 12 000,00 |
| Produit à recevoir Formation                  | 2 650,00  |
|   | 14 650,00 |
- L - Justification et montant des intérêts de capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation inclus dans le coût de production : NEANT.
- M - Informations complémentaires concernant les opérations de crédit-bail : NEANT.

## II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

### A - Prescriptions minimales du Décret du 29 Novembre 1983

- 1 - Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du Bilan et du Compte de Résultat :



Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

2 - Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions ; montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale: l'approche par composants n'a pas permis d'identifier de composants de première catégorie ; par voie de conséquence, les immobilisations sont non décomposables. Les amortissements ont été calculés en fonction de la durée d'utilisation prévue (Immobilisations incorporelles : 12 mois ; Aménagements des constructions : 12 ans ; Matériels : 4 ans ; Agencements Installations : 3 à 10 ans ; Matériel de transport : 4 ans ; Mobilier Matériels de bureau : 2 à 4 ans). Provisions : NEANT.

3 - Circonstances qui empêchent de comparer d'un Exercice à l'autre certains postes du Bilan et du Compte de Résultat et, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison: NEANT.

4 - Mouvements ayant affecté les divers postes de l'Actif immobilisé:

IMMOBILISATIONS	début d'exercice	acquisitions	sorties	fin d'exercice
LOGICIELS	303			303
AGENCEMENTS INSTALLATIONS	229 539	5 511		235 050
MATERIELS	6 887			6 887
MATERIEL DE TRANSPORT	63 860			63 860
MATERIEL DE BUREAU	3 777			3 777
MOBILIER	258			258
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	0			0
DEPOTS CAUTIONNEMENTS	6 400			6 400
<b>TOTAUX</b>	<b>311 024</b>	<b>5 511</b>	<b>0</b>	<b>316 535</b>

AMORTISSEMENTS	début d'exercice	dotations	sorties	fin d'exercice
LOGICIELS	303			303
AGENCEMENTS INSTALLATIONS	143 956	17 152		161 108
MATERIELS	6 887	0		6 887
MATERIEL DE TRANSPORT	36 271	8 246		44 517
MATERIEL DE BUREAU	3 777			3 777
MOBILIER	258			258
<b>TOTAUX</b>	<b>191 452</b>	<b>25 398</b>	<b>0</b>	<b>216 850</b>

5 - Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère: NEANT.

6 - En cas de réévaluation, méthodes utilisées pour le calcul des valeurs retenues, liste des postes concernés au Bilan et au Compte de Résultat et montants correspondants, traitement fiscal de l'écart de réévaluation et mouvements ayant affecté pendant l'Exercice les postes de Passif concernés: NEANT.

7 - Créances et Dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les Créances à un an au plus et à plus d'un an, et, d'autre part, les Dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus, et à plus de cinq ans: Créances et Dettes à moins d'un an.

8 - Indication pour chacun des postes relatifs aux Dettes de celles garanties par des sûretés réelles : NEANT.

9 - Montant des engagements financiers classés pas catégories, en distinguant, le cas échéant, ceux qui concernent les Dirigeants, les Filiales, les Participations et les autres Entreprises liées: NEANT.

10 - Pour chaque poste du Bilan concernant les éléments fongibles de l'Actif circulant, indication de la différence entre l'évaluation figurant au Bilan et celle qui résulterait des derniers prix de marché connus à la clôture des Comptes: NEANT.

11 - Liste des Filiales et Participations avec indication, pour chacune d'elles, de la part de Capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des Capitaux Propres et du Résultat du dernier Exercice clos : les titres d'une Société émettrice représentant moins de 1 % du Capital Social d'une Société détentrice peuvent être regroupés: NEANT.



12 - Nombre et valeur nominale des Actions, Parts Sociales et autres titres composant le Capital Social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'Exercice :NON APPLICABLE.

13 - Parts bénéficiaires avec indication de leurs nombre, valeur et droits qu'elles confèrent: NON APPLICABLE.

14 - Identité de toute Société établissant des Comptes consolidés dans lesquels les Comptes Annuels de la Société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale: NON APPLICABLE.

15 - Indication de la fraction des Immobilisations financières, des Créances et des Dettes ainsi que des Charges et Produits financiers concernant les Entreprises liées: NEANT.

16 - Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions, et ceux qui ont été contractés au profit de Dirigeants: NEANT.

17 - Montant des avances et des crédits alloués aux Dirigeants sociaux avec indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'Exercice: NEANT.

B - Informations non expressément prescrites par la législation, mais estimées nécessaires à l'obtention d'une image fidèle:  
A partir du mars 2020, la pandémie liée à la Covid-19 a affecté l'économie de la France. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures gouvernementales d'aide aux entreprises, l'association n'a pas la capacité d'en apprécier l'impact chiffré de manière précise. Toutefois, des effets négatifs sur l'économie sont à craindre pour le futur, en raison notamment des fortes incertitudes sur la durée et l'importance de cette crise. A la date d'arrêtés des comptes au 31/12/2020, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation.

\* \* \*





RENSEIGNEMENTS INTERNES

## ASSOCIATION LOU MERILHOUN

## DETAIL ACTIF ET PASSIF

au 31 décembre 2020

## ACTIF

## CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Conseil Départemental 06	53 922,33
Conseil Départemental 83	11 789,47
<b>Total</b>	<b>65 711,80</b>

## AUTRES CREANCES

Produit à recevoir Rembt Colonies de vacances	12 000,00
Produit à recevoir Formation	2 650,00
<b>Total</b>	<b>14 650,00</b>

## DISPONIBILITES

Livret Crédit Coopératif	73 949,58
Banque Crédit Coopératif	161 335,54
Caisse Lieu de vie	771,16
Caisse Extension	177,80
<b>Total</b>	<b>236 234,08</b>

au 31 décembre 2020

## PASSIF

## EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT

Emprunt bancaire	7 505,58
<b>Total</b>	<b>7 505,58</b>

## DETTES FISCALES ET SOCIALES

<u>DETTES FISCALES</u>			11 688,00
<u>Dettes</u>		6 188,00	
	Etat PAS	1 064,00	
	Taxe sur les salaires	5 124,00	
<u>Provisions</u>	Formation	5 500,00	5 500,00
<u>DETTES SOCIALES</u>			62 572,47
<u>Dettes</u>		12 278,47	
	Urssaf	8 470,00	
	Chorum	2 000,00	
	Malakoff	1 808,47	
<u>Provisions</u>		50 294,00	
	Congés à payer	20 185,00	
	Charges sur congés à payer	9 084,00	
	Rémunérations	14 500,00	
	Charges sur rémunérations	6 525,00	
<b>Total</b>			<b>74 260,47</b>

## AUTRES DETTES

Charges à payer		14 877,74
	Taxi	2 822,00
	Edf Eau	3 453,65
	Entretien STD	160,00
	IK	1 942,09
	RH	700,00
	Honoraires comptables	2 000,00
	Honoraires CAC	2 000,00
	Honoraires Qualité	1 800,00
<b>Total</b>		<b>14 877,74</b>



	12 mois au 31 décembre 2020	12 mois au 31 décembre 2019	12 mois au 31 décembre 2018
<b>ACHATS MATIERES</b>			
Achats			
<b>VARIATION STOCKS</b>			
<b>AUTRES ACHATS ET CH. EXTERNES</b>	<b>281 502,23</b>	<b>279 482,64</b>	<b>250 459,37</b>
<b>Autres Achats Externes</b>	<b>86 935,69</b>	<b>67 563,35</b>	<b>66 344,97</b>
Edf Gdf, fioul	10 054,98	8 987,04	9 029,71
Eau	7 577,29	3 487,42	2 780,86
Fournitures pharmaceutiques, médicales	2 051,50	1 860,61	1 869,33
Alimentation	49 109,09	38 272,21	35 646,79
Petit matériel cuisine, hôtelier	2 734,17	2 064,28	842,47
Habillement enfants	5 623,15	7 315,24	6 363,08
Produits d'entretien	2 112,97	1 366,97	3 474,30
Hygiène corporelle enfants	2 855,81	1 782,78	2 400,41
Fournitures d'entretien et petit équipement	549,48		
Fournitures administratives	1 851,45	1 075,30	1 137,31
Fournitures éducatives	1 867,31	1 006,53	1 577,14
Autres fournitures	548,49	344,97	1 223,57
<b>Charges Externes</b>	<b>194 566,54</b>	<b>211 919,29</b>	<b>184 114,40</b>
Enfants vacances, sorties, loisirs	18 698,37	31 047,67	22 502,94
Enfants cadeaux, fêtes	2 870,78	3 033,82	1 956,63
Enfants frais de scolarité	1 803,10	3 418,78	3 206,11
Crédit-bail mobilier			
Locations immobilières	47 989,44	47 833,59	47 235,05
Charges locatives			
Entretiens divers, aire de jeux, etc			
Entretiens réparations	11 947,23	12 032,45	16 917,72
Entretiens réparations mat. de transport	1 864,12	2 953,93	3 864,44
Maintenances			
Primes d'assurance	7 636,17	6 981,45	6 201,37
Etudes et recherches			
Documentation, formation	6 650,00		5 589,84
Personnel extérieur			
Stagiaires			338,40
Enfants pécules	1 220,00	985,00	1 419,00
Commissions			
Honoraires	17 812,70	16 217,00	14 590,64
Honoraires techniques lieu de vie	9 457,00	9 747,50	4 300,00
Honoraires Iris, MSA, Qualité, etc...	6 740,00	10 400,00	
Frais d'actes		50,00	50,00
Formation		1 330,20	
Annonces, insertions, catalogues	278,54	426,60	113,62
Cadeaux			
Pourboires, dons			
Transferts	3 484,41	7 993,62	2 690,40
Voyages, déplacements	14 186,23	9 933,64	15 702,08
Taxis	39 112,50	44 003,00	33 698,40
Missions réceptions			
Téléphone, PTT, Internet	1 625,91	2 356,06	2 644,67
Services bancaires	790,04	774,98	693,09
Cotisations	400,00	400,00	400,00
<b>A reporter</b>	<b>281 502,23</b>	<b>279 482,64</b>	<b>250 459,37</b>



	12 mois	12 mois	12 mois
	au 31 décembre 2020	au 31 décembre 2019	au 31 décembre 2018
<b>Report</b>			
<b>IMPOTS TAXES ET ASSIMILES</b>	<b>281 502,23</b>	<b>279 482,64</b>	<b>250 459,37</b>
	13 150,00	12 619,00	9 371,00
Taxe sur les salaires	5 124,00	4 107,00	1 627,00
Formation Continue	5 500,00	5 500,00	4 500,00
Taxe professionnelle			
Autres taxes, timbres	2 526,00	3 012,00	3 244,00
<b>SALAIRES &amp; TRAITEMENTS</b>	<b>291 874,56</b>	<b>273 258,14</b>	<b>249 078,81</b>
Salaires, Appointements	269 307,57	263 001,07	240 497,25
Avantages en nature	-3 840,91	-3 615,85	-3 553,28
Congés à payer (net)	2 215,00	1 897,00	-80,00
IJSS	522,90	-3 024,08	450,84
Primes, Indemnités	23 670,00	15 000,00	11 764,00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>117 275,89</b>	<b>109 274,18</b>	<b>100 064,22</b>
Charges sociales sur salaires	106 904,53	98 954,50	93 024,20
Médecine du travail, pharmacie	1 030,80	898,80	986,40
Charges sur congés (net)	997,00	854,00	-36,00
Charges sur primes (net)	6 525,00	6 750,00	4 600,00
Autres charges de personnel	1 818,56	1 816,88	1 489,62
<b>DOT. AUX AMORTIS. S/IMMOB.</b>	<b>25 397,98</b>	<b>26 036,21</b>	<b>28 320,46</b>
Amts des immob. incorp.& corp.	25 397,98	26 036,21	28 320,46
<b>DOT.aux PROV. DEPREC. des IMMOB.</b>			
<b>DOT. aux PROV.S/ACTIF CIRCULANT</b>			
Créances douteuses			
<b>DOT. aux PROV.RISQ.&amp; CHARGES</b>			
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0,06</b>	<b>1,10</b>	
Créances irrécouvrables			
Autres charges	0,06	1,10	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>13,90</b>		
Intérêts sur emprunts	13,90		
Intérêts sur comptes bancaires			
Escomptes accordés			
Autres charges financières			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 744,68</b>	<b>1 845,40</b>
Pénalités et amendes			
s/opération de gestion			0,02
s/exercices antérieurs		1 744,68	1 845,38
s/opération de capital			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>729 214,62</b>	<b>702 415,95</b>	<b>639 139,26</b>



DESIGNATION	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				TOTALX			
	ANNEE D'ACHAT	PRIX DE REVENT	A DEDUIRE	BASE D'AMTS	MODE	TAUX	DUREE JOURS	MONTANT AL		MONTANT AD	ANTERIEURS	
<b>LOGICIELS</b>												
Carrefour Ciel	10/02/07	199,00		199,00	L	100,00%				199,00		199,00
Darty Pack Office	19/01/08	104,00		104,00	L	100,00%				104,00		104,00
<b>Total A</b>		<b>303,00</b>		<b>303,00</b>						<b>303,00</b>		<b>303,00</b>
<b>AGENCEMENTS INSTALLATIONS</b>												
<b>A- LIEU DE VIE</b>												
Etaichéité terrasse	20/03/08	5 700,00		5 700,00	L	10,00%				5 700,00		5 700,00
Abri jardin	15/07/08	3 407,65		3 407,65	L	10,00%				3 407,65		3 407,65
Bâche piscine été	13/05/08	872,00		872,00	L	33,00%				872,00		872,00
Vélo santé filles	16/07/08	340,08		340,08	L	33,00%				340,08		340,08
Travaux fenêtres	24/07/08	2 135,32		2 135,32	L	33,00%				2 135,32		2 135,32
Norauto Gps	30/07/08	199,03		199,03	L	33,00%				199,03		199,03
Send téléviseur Led	03/10/08	1 058,00		1 058,00	L	33,00%				1 058,00		1 058,00
Bâche piscine hiver	15/10/08	1 456,00		1 456,00	L	33,00%				1 456,00		1 456,00
Rénovation plafonds	10/11/08	1 544,52		1 544,52	L	33,00%				1 544,52		1 544,52
Rénovation chambres	01/04/09	2 846,39		2 846,39	L	50,00%				2 846,39		2 846,39
Rénovation salon	06/04/09	1 411,59		1 411,59	L	50,00%				1 411,59		1 411,59
Peinture escalier	16/04/09	898,86		898,86	L	50,00%				898,86		898,86
Agedo clôture	21/04/09	17 855,88		17 855,88	L	10,00%				17 855,88		17 855,88
Peinture salle à manger	20/04/09	1 241,74		1 241,74	L	50,00%				1 241,74		1 241,74
Peinture sdb	25/04/09	1 055,00		1 055,00	L	50,00%				1 055,00		1 055,00
Peinture chambre garçons	02/05/09	1 376,78		1 376,78	L	50,00%				1 376,78		1 376,78
Agedo clôture DU BAS	08/06/09	2 057,25		2 057,25	L	10,00%				2 057,25		2 057,25
MTC Electricité	25/11/09	6 398,45		6 398,45	L	10,00%				6 398,45		6 398,45
Ets Seigner lit	15/03/09	550,00		550,00	L	33,00%				550,00		550,00
Send TV	09/06/09	221,00		221,00	L	33,00%				221,00		221,00
Auchan centrale vapeur	12/05/09	233,90		233,90	L	33,00%				233,90		233,90
MTC 6 Fenêtres PVC, ballon eau chaude, béton bordure	18/08/10	7 634,07		7 634,07	L	10,00%		577,89		7 056,18		7 634,07
D'Un Chantier l'Autre peinture RDC, couloir chambres 1er ét.	21/02/11	4 694,75		4 694,75	L	50,00%				4 694,75		4 694,75
D'Un Chantier l'Autre Salle Jeu peintures,soi	20/01/12	3 964,67		3 964,67	L	50,00%				3 964,67		3 964,67
Eau Zone pompe à chaleur piscine	08/05/15	5 309,18		5 309,18	L	25,00%				5 309,18		5 309,18
MTC Travaux Allée béton lisse	29/03/16	22 594,00		22 594,00	L	10,00%		2 259,40		8 461,91		10 721,31
Vandv cuisine	31/07/17	28 803,48		28 803,48	L	10,00%		2 880,35		6 968,08		9 848,43
Arti cuisine	31/07/17	18 135,00		18 135,00	L	15,00%		2 720,25		6 580,77		9 301,02
MTC portail	19/08/20	5 511,00		5 511,00	L	10,00%		160,05				160,05
<b>Total A</b>		<b>149 505,59</b>		<b>149 505,59</b>				<b>8 597,93</b>		<b>95 894,97</b>		<b>104 492,91</b>
<b>B- EXTENSION</b>												
MTC muret, clôture	02/04/12	12 859,39		12 859,39	L	10,00%				9 963,39		11 249,33
MTC muret, clôture	14/04/12	1 219,46		1 219,46	L	10,00%				940,83		1 062,77
MTC cabanon dalle, peinture faux-plafond	31/08/14	8 458,02		8 458,02	L	10,00%				4 511,71		5 357,51
MTC cabanon carrelage, faux-plafond, tirage câble	31/08/14	10 419,20		10 419,20	L	10,00%				5 557,86		6 599,78
MTC cabanon rénovation, cloisons, fenêtres	29/12/14	40 441,28		40 441,28	L	10,00%				20 253,89		24 298,02
D'Un Chantier l'Autre peinture extension	28/02/14	7 838,60		7 838,60	L	10,00%				4 576,45		5 360,31
L.C.F climatisation cabanon	05/10/14	4 308,00		4 308,00	L	10,00%				2 256,68		2 687,48
<b>Total B</b>		<b>85 543,95</b>		<b>85 543,95</b>				<b>8 554,40</b>		<b>48 060,81</b>		<b>56 615,20</b>
<b>TOTAL A + B</b>		<b>235 049,54</b>		<b>235 049,54</b>				<b>17 152,33</b>		<b>143 955,78</b>		<b>161 108,11</b>



**DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS**

au 31 décembre 2020

**ASSOCIATION LOU MERILHOUN**

2 / 2

DESIGNATION	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				TOTAUX			
	ANNEE D'ACHAT	PRIX DE REVENT	A DEDUIRE	BASE D'AMTS	MODE	Taux	DUREE JOURS	MONTANT AL.		MONTANT AD	ANTERIEURS	
<b>MATERIELS</b>												
Aspirateur Miele	14/12/07	516,60		516,60	L	25,00%					516,60	516,60
Radiateur pétrole	14/12/07	289,00		289,00	L	25,00%					289,00	289,00
Robot cuisine Kitchen	14/12/07	534,40		534,40	L	25,00%					534,40	534,40
Four Send	11/09/07	456,00		456,00	L	25,00%					456,00	456,00
Congélateur Send	29/11/07	623,00		623,00	L	25,00%					623,00	623,00
Machine à laver le linge	01/03/07											
Sècheuse linge	01/03/07											
Send lave-vaisselle	24/01/08	436,00		436,00	L	25,00%					436,00	436,00
Send hotte	10/03/08	222,00		222,00	L	25,00%					222,00	222,00
Send réfrigérateurKV 5410	01/07/11	1 200,10		1 200,10	L	25,00%					1 200,10	1 200,10
Pro et Co sèche-linge	30/05/16	2 610,00		2 610,00	L	33,33%					2 610,00	2 610,00
<b>Total</b>		<b>6 887,10</b>		<b>6 887,10</b>							<b>6 887,10</b>	<b>6 887,10</b>
<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>												
Garage Ferion Scénic	03/02/10	13 000,00		13 000,00	L	25,00%					13 000,00	13 000,00
Peugeot 5008	04/04/16	23 990,36		23 990,36	L	25,00%	93	1 528,15			22 462,21	23 990,36
Renault Twingo occasion	22/01/19	10 600,00		10 600,00	L	25,00%	365	2 650,00			508,22	3 158,22
Renault Peugeot Partner occasion	04/12/19	16 270,00		16 270,00	L	25,00%	365	4 067,50			300,88	4 368,38
<b>Total</b>		<b>63 860,36</b>		<b>63 860,36</b>				<b>8 245,65</b>			<b>36 271,31</b>	<b>44 516,96</b>
<b>MATERIEL DE BUREAU</b>												
Darty ordinateur	14/12/07	1 228,00		1 228,00	L	50,00%					1 228,00	1 228,00
Infobis ordinateur	21/04/08	1 117,00		1 117,00	L	50,00%					1 117,00	1 117,00
Carrefour imprimante	23/04/08	227,80		227,80	L	50,00%					227,80	227,80
Fnac camescope	30/06/08	574,00		574,00	L	50,00%					574,00	574,00
Infobis pc portable	16/07/09	630,00		630,00	L	50,00%					630,00	630,00
<b>Total</b>		<b>3 776,80</b>		<b>3 776,80</b>							<b>3 776,80</b>	<b>3 776,80</b>
<b>MOBILIER</b>												
LAM mobilier	27/04/08	257,80		257,80	L	25,00%					257,80	257,80
<b>Total</b>		<b>257,80</b>		<b>257,80</b>							<b>257,80</b>	<b>257,80</b>
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS</b>												
Dépôts de garantie locaux		4 900,00		4 900,00								
Dépôts de garantie locaux		1 500,00		1 500,00								
<b>Total</b>		<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>								
<b>TOTAUX GENERAUX</b>		<b>316 534,60</b>		<b>316 534,60</b>				<b>25 397,98</b>			<b>191 451,79</b>	<b>216 849,77</b>

