In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSOCIATION AMAD SERVICES

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2020

RUE CLEMENT ADER
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
SIRET : 83454976800010

IN EXTENSO RHONE ALPES
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
Fax : 04 77 38 02 73

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association 1

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique 2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

Annexe au bilan association 7

Règles et méthodes comptables 8

ANNÉE DE PASSAGE

Bilan Actif N-1 passage 10

Bilan Passif N-1 passage 11

Compte de résultat N-1 passage 12

Compte de résultat (Suite) N-1 passage 13

Etat des immobilisations 14

Etat des amortissements 15

Etat des créances 16

Etat des dettes 17

Variation des fonds propres 431-5 18

Charges à payer et produits à recevoir 19

Produits et charges constatés d'avance 20

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 21

Bilan Passif détaillé 23

Compte de résultat détaillé 25

Votre année en résumé

AMAD SERVICES
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

TOTAL RESSOURCES
2 % Augmentation de 9 K€
491 K€

RESULTAT
% des ressources
K€

FONDS DE ROULEMENT
-20 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT
-27 K€

TRESORERIE
7 K€

FONDS PROPRES
30 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET
5 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
17 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association AMAD SERVICES relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**405 868 €**
Produits d'exploitation :	**491 479 €**
Résultat net Comptable :	**€**

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Etienne

Le 16/06/2021

M Sébastien DESITTER

Expert-comptable

Associé IN EXTENSO

In Extenso
signature électronique

Signé électroniquement le 07/07/2021 par Sebastien Desitter

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement		738	433	306	453
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		12 511	8 006	4 506	6 385
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels		245	245		
Autres immobilisations corporelles		172 366	141 821	30 544	45 625
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		16 901		16 901	16 901
Autres titres immobilisés					
Prêts		1 892		1 892	947
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	**204 654**	**150 504**	**54 149**	**70 312**
Comptes de liaison	**II**				
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		705		705	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		336 061		336 061	305 490
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		7 482		7 482	
Charges constatées d'avance		7 471		7 471	12 620
	TOTAL III	**351 719**		**351 719**	**318 110**
Frais d'émission des emprunts	**IV**				
Primes de remboursement des obligations	**V**				
Ecarts de conversion actif	**VI**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		**556 373**	**150 504**	**405 868**	**388 421**

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		13 847	13 847
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		15 893	15 893
Autres réserves			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice			
	Situation nette	**29 740**	**29 740**
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			
	TOTAL I	**29 740**	**29 740**
Comptes de liaison	**II**		
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL III		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL IV		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 622	48 169
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 018	7 140
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		101 900	91 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		260 588	212 260
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL V	**376 128**	**358 681**
Ecarts de conversion passif	**VI**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**405 868**	**388 421**

Compte de résultat

		31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
- dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de services		705	
- dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières		484 636	470 918
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		6 135	11 758
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits		3	8
	TOTAL I	**491 479**	**482 684**
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises		24	
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		169 021	156 763
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		6 708	7 112
Salaires et traitements		209 648	214 722
Charges sociales		88 191	86 853
Dotations aux amortissements et dépréciations		17 108	19 923
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		4	15
	TOTAL II	**490 704**	**485 388**
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**775**	**-2 704**
Produits financiers			
Produits financiers de participations			
Produits des 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			
	TOTAL III		
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées		580	641
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	TOTAL IV	**580**	**641**
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-580**	**-641**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**195**	**-3 345**

Compte de résultat (Suite)

		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		2 507	11 880
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	TOTAL V	**2 507**	**11 880**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		2 702	8 535
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	TOTAL VI	**2 702**	**8 535**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-195	3 345
Participations des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**493 985**	**494 564**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**493 985**	**494 564**
	EXCEDENT OU DEFICIT		

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
	TOTAL	
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
	TOTAL	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 405 868 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'association AMAD SERVICES, créée le 6 décembre 2017, a pour mission la mise en place de services communs au profit des associations: AMAD SOINS, AMAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT et AMAD HEBERGEMENT.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

AMAD SERVICES se situe 18 rue Clément Ader à Andrézieux-Bouthéon.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 405 868 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'association constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Au regard de la situation, l'association a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :
- Recours à l'activité partielle

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'association. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'association, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Immobilisations incorporelles : 1 an
- Installations et agencements : 5 à 15 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 3 à 10 ans
- Matériel de bureau : 2 à 5 ans

Rémunérations versées à certains dirigeants

La communication des rémunérations des 3 dirigeants les mieux rémunérés n'est pas faite. En effet, les mandats des administrateurs sont gratuits. Seule la directrice salariée perçoit une rémunération.
La communication d'une telle information reviendrait à communiquer une information à caractère personnel.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Année de passage

Bilan Actif N-1 passage

	N-1 Net		N-1 Retraité Net
ACTIF IMMOBILISÉ		**ACTIF IMMOBILISÉ**	
Immobilisations incorporelles		**Immobilisations incorporelles**	
Frais d'établissement	453	Frais d'établissement	453
Frais de recherche et développement		Frais de recherche et développement	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	6 385	Donations temporaires d'usufruit	
Fonds commercial		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	6 385
Autres immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles en cours	
Immobilisations incorporelles en cours		Avances et acomptes	
Avances et acomptes		**Immobilisations corporelles**	
Immobilisations corporelles		Terrains	
Terrains		Constructions	
Constructions		Installations tech., matériel et outillages industriels	
Installations tech., matériel et outillages industriels		Autres immobilisations corporelles	45 625
Autres immobilisations corporelles	45 625	Immobilisations corporelles en cours	
Immobilisations corporelles en cours		Avances et acomptes	
Avances et acomptes		**Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés**	
Immobilisations financières (1)		**Immobilisations financières (1)**	
Participations	16 901	Participations et Créances rattachées	16 901
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés		Autres titres immobilisés	
Prêts	947	Prêts	947
Autres		Autres immobilisations financières	
TOTAL (I)	**70 312**	**TOTAL (I)**	**70 312**
Comptes de liaison		Comptes de liaison	
TOTAL (II)		**TOTAL (II)**	
ACTIF CIRCULANT		**ACTIF CIRCULANT**	
Stocks et en-cours		**Stocks et en-cours**	
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (2)		**Créances**	
Usagers et comptes rattachés		Créances clients usagers et comptes rattachés	
		Créances reçues par legs ou donations	
Autres	305 490	Autres	305 490
Valeurs mobilières de placement		**Valeurs mobilières de placement**	
Instruments de Trésorerie		**Instruments de Trésorerie**	
Disponibilités		**Disponibilités**	
Charges constatées d'avance (2)	12 620	**Charges constatées d'avance**	12 620
TOTAL (III)	**318 110**	**TOTAL (III)**	**318 110**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		Frais d'émission d'emprunts (IV)	
Primes de remboursement des emprunts (V)		Primes de remboursement des emprunts (V)	
Ecarts de conversion actif(VI)		Ecarts de conversion actif(VI)	
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**388 421**	**TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)**	**388 421**

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

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif N-1 passage

	N-1 Net		N-1 Retraité Net
FONDS ASSOCIATIFS		**FONDS PROPRES**	
FONDS PROPRES		**Fonds associatifs sans droit de reprise**	
Fonds associatifs sans droit de reprise	13 847	Fonds propres statutaires	13 847
Ecarts de réévaluation		Fonds propres complémentaires	
Réserves	15 893	**Fonds propres avec droit de reprise**	
Report à nouveau		Fonds statutaires	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		Fonds propres complémentaires	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		Ecarts de réévaluation	
Fonds associatifs avec droit de reprise :		**Réserves**	
- Apports		Réserves statutaires ou contractuelles	
- Legs et donations		Réserves pour projet de l'entité	15 893
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		Autres	
Ecarts de réévaluation		Report à nouveau	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		Excédent ou déficit de l'exercice	
Provisions réglementées		**Situation nette (sous-total)**	29 740
Droit des propriétaires commodat		Fonds propres consomptibles	
		Subventions d'investissement	
		Provisions réglementées	
TOTAL (I)	**29 740**	**TOTAL (I)**	**29 740**
Comptes de liaison		Comptes de liaison	
TOTAL (II)		**TOTAL (II)**	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		**FOND REPORTÉS ET DÉDIÉS**	
Provisions pour risques		Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Provisions pour charges		Fonds dédiés	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		**TOTAL (III)**	
Fonds dédiés sur autres ressources		**PROVISIONS**	
		Provisions pour risques	
		Provisions pour charges	
TOTAL (III)		**TOTAL (VI)**	
EMPRUNTS ET DETTES (1)		**DETTES**	
Emprunts obligataires		Emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des etabl. de crédit (2)	48 169	Emprunts et dettes auprès des etabl. de crédit	48 169
Emprunts et dettes financières diverses		Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 140	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 140
		Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	91 112	Dettes fiscales et sociales	91 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	212 260	Autres dettes	212 260
Instruments de trésorerie		Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL (IV)	**358 681**	**TOTAL (V)**	**358 681**
Ecart de conversion passif (V)		Ecart de conversion passif (VI)	
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**388 421**	**TOTAL GENERAL PASSIF (I à VI)**	**388 421**

(1) Dont à moins d'un an	354 066
(1) Dont à plus d'un an	4 615
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	

ENGAGEMENTS DONNES

Legs net à réaliser :

- Acceptés par organes statutairement compétents
- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

Compte de résultat N-1 passage

	N-1 Total		N-1 Retraité Total
Produits d'exploitation		**Produits d'exploitation**	
Ventes de marchandises		Cotisations	
Production vendue de biens		Ventes de biens et services	
Production vendue de services		Ventes de biens	
Produits d'exploitation		- dont ventes de dons en nature	
Production stockée		Ventes de prestations de services	
Production immobilisée		- dont parrainages	
Subventions d'exploitation		Produits de tiers financeurs	
Dons		Concours publics et subventions d'exploitation	
Cotisations		Vrsmtv fondateurs ou conso de dotation consomptible	
Legs et Donations		Ressources liées à la générosité du public	
Produits liés à des financements réglementaires		Dons manuels	
Autres produits	8	Mécénats	
Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	11 758	Legs, donations et assurances-vie	
		Contributions financières	470 918
		Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	11 758
		Utilisations des fonds dédiés	
		Autres produits	8
TOTAL (I)(1)	**11 766**	**TOTAL (I)**	**482 684**
Charges d'exploitation		**Charges d'exploitation**	
Achats de marchandises		Achats de marchandises	
Variation de stock de marchandises		Variation de stocks	
Achats de matières premières et autres appro.		Autres achats et charges externes	156 763
Variation de stock matières premières et autres appro.		Aides financières	
Autres achats et charges externes (2)	156 763		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 112	Impôts, taxes et versements assimilés	7 112
Salaires et traitements	214 722	Salaires et traitements	214 722
Charges sociales	86 853	Charges sociales	86 853
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 923	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 923
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		Dotations aux provisions	
Dotations aux provisions		Reports en fonds dédiés	
Autres charges	15	Autres charges	15
TOTAL (II)(3)	**485 388**	**TOTAL (II)**	**485 388**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-473 622**	**RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)**	**-2 704**
Excédent ou déficit transféré (III)	470 918		
Déficit ou excédent transféré (IV)			
QP résultat sur opé faites en commun (III - IV)	**470 918**		
Produits financiers		**Produits financiers**	
Produits financiers de participation (4)		De participations	
Prod autres val mobilières / créances actif immobilisé(4)		D'autres val mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés (4)		Autres intérêts et produits assimilés	
Reprise sur provisions et transferts de charges		Reprises sur dépréciations, provisions et tsfert de chge	
Différence positives de change		Différences positives de change	
Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement		Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement	
TOTAL (V)		**TOTAL (III)**	
Charges financières		**Charges financières**	
Dotation financières aux amortis. et dépréciations		Dotations aux amortis, aux dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (5)	641	Intérêts et charges assimilées	641
Différences négatives de change		Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions vlr mobilières placements		Charges nettes sur cess. de vlr mobilières placements	
TOTAL (VI)	**641**	**TOTAL (IV)**	**641**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-641**	**RESULTAT FINANCIER (III - IV)**	**-641**
RSLT COURANT AVT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-3 345**	**RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)**	**-3 345**

Compte de résultat (Suite) N-1 passage

	N-1 Total		N-1 Retraité Total
Produits Exceptionnels		**Produits Exceptionnels**	
Sur opérations de gestion	11 880	Sur opérations de gestion	11 880
Sur opérations en capital		Sur opérations de capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
TOTAL (VII)	**11 880**	**TOTAL (V)**	**11 880**
Charges Exceptionnelles		**Charges Exceptionnelles**	
Sur opérations de gestion	8 535	Sur opérations de gestion	8 535
Sur opérations en capital		Sur opérations de capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	**8 535**	**TOTAL (VI)**	**8 535**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 345**	**RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)**	**3 345**
Impôts sur les bénéfices (IX)		Participations des salariés (VII)	
Participations des salariés (XII)		Impôts sur les bénéfices (VIII)	
SOLDE INTERMEDIAIRE			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X	**494 564**	**TOTAL DES PRODUITS (I + III + V**	**494 564**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII	**494 564**	**TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII**	**494 564**
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)		**EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)**	

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**
Bénévolat	Dons en nature
Prestations en nature	Prestations en nature
Dons en nature	Bénévolat
TOTAL	**TOTAL**
CHARGES	**CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**
Secours en nature	Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services	Mise à disposition gratuite de biens et services
	Prestations en nature
Personnel bénévole	Personnel bénévole
TOTAL	**TOTAL**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) Dont produits concernant des organismes liés
(5) Dont intêrets concernant des organismes liés

Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement		738		
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		12 511		
	TOTAL	**13 250**		
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
	- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	- Techniques, matériel et outillage	245		
	- Générales, agencements et aménagements divers	4 946		
Matériel :	- De transport	38 500		
	- De bureau et informatique, mobilier	126 970		
Emballages récupérables et divers		1 950		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL	**172 611**		
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations	16 901		
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		947		946
	TOTAL	**17 848**		**946**
	TOTAL GENERAL	**203 708**		**946**

CADRE B		Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Révaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				738	
Donations temporaires d'usufruit					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				12 511	
	TOTAL			**13 250**	
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
	- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :	- Techniques, matériel et outillage			245	
	- Gales, agencts et aménagt. divers			4 946	
Matériel :	- De transport			38 500	
	- De bureau et informatique, mobilier			126 970	
Emballages récupérables et divers				1 950	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	TOTAL			**172 611**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations			16 901	
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				1 892	
	TOTAL			**18 793**	
	TOTAL GENERAL			**204 654**	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement	285	148		433
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 126	1 880		8 006
TOTAL	**6 411**	**2 027**		**8 438**
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	245			245
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 443	178		4 621
Matériel de transport	6 994	7 700		14 694
Matériel de bureau et informatique, mobilier	113 353	7 203		120 556
Emballages récupérables et divers	1 950			1 950
TOTAL	**126 985**	**15 081**		**142 066**
TOTAL GENERAL	**133 396**	**17 108**		**150 504**

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							

DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 892		1 892
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	705	705	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 733	2 733	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 813	4 813	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 716	1 716	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	326 799	326 799	
Charges constatées d'avance	7 471	7 471	
TOTAL	**346 129**	**344 237**	**1 892**

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	- A 1 an max. à l'origine	2	2		
	- A plus d'1 an à l'origine	4 619	4 619		
Emprunts et dettes financières diverses					
Fournisseurs et comptes rattachés		9 018	9 018		
Dettes des legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés		11 416	11 416		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux		85 598	85 598		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Autres impôts, taxes et assimilés		4 886	4 886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes		260 588	260 588		
Produits constatés d'avance					
	TOTAL	**376 128**	**376 128**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 6 090

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	13 847				13 847
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	15 893				15 893
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	**29 740**				**29 740**
Dotations consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	**29 740**				**29 740**

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4	9
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 944	947
Dettes fiscales et sociales	24 162	21 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**26 109**	**22 767**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	705	
Autres créances	1 716	3 606
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**2 421**	**3 606**

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL		

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Charges :	- D'exploitation	7 471	12 620
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**7 471**	**12 620**

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	305.60	453.27	-147.67	-32.45
201100 FRAIS D'ETABLISSEMENT	738.36	738.36		
280110 AMORT. FRAIS D'ETAB.	-432.76	-285.09	-147.67	-51.93
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	4 505.76	6 385.32	-1 879.56	-29.43
205000 LICENCE LOGICIELS	9 462.99	9 462.99		
205100 SITE INTERNET	1 752.30	1 752.30		
205200 CREATION COMMUNICATION LOGO	1 296.00	1 296.00		
280500 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-4 957.23	-3 090.63	-1 866.60	-60.37
280510 AMORT IMMO INCORP SITE INTERNE	-1 752.30	-1 752.30		
280520 AMORT COMMUNICATION LOGO	-1 296.00	-1 283.04	-12.96	-1.01
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
215000 OUTILLAGE	245.00	245.00		
281500 AMORT.INST.MAT.OUTIL.TECH	-245.00	-245.00		
Autres immobilisations corporelles	30 544.48	45 625.35	-15 080.87	-33.05
218100 INST AGENC.AMENAGT.DIV	4 946.02	4 946.02		
218200 TIGUAN GRIS 2.0 TDI 150 CH - EW925NR	38 500.00	38 500.00		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	113 603.02	113 603.02		
218400 MOBILIER	13 366.57	13 366.57		
218810 ENSEIGNE AMAD	1 950.00	1 950.00		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-4 620.88	-4 442.99	-177.89	-4.01
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-14 694.17	-6 994.17	-7 700.00	-110.09
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-107 084.50	-99 986.53	-7 097.97	-7.10
281840 AMORT.DU MOBILIER	-13 471.58	-13 366.57	-105.01	-0.79
281881 AMORT. ENSEIGNE AMAD	-1 950.00	-1 950.00		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	16 901.00	16 901.00		
261800 TITRES SCI ANAIS	16 900.00	16 900.00		
261810 TITRE SCI CLOS POMMIER	1.00	1.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 892.31	946.71	945.60	99.79
274100 AVANCE EFFORT CONSTRCUTION	1 892.31	946.71	945.60	99.79
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	**54 149.15**	**70 311.65**	**-16 162.50**	**-22.99**
Comptes de liaison II				

ACTIF	Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	705.00		705.00	-
418100 PRODUITS NON FACTURES	705.00		705.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	336 060.80	305 489.60	30 571.20	10.01
401100 FOURNISSEURS COLLECTIF	57.19	85.25	-28.06	-32.94
425000 ACOMPTES	1 500.00		1 500.00	-
425100 AVANCES AUX PERSONNELS	1 233.29	213.33	1 019.96	478.87
437320 MEDERIC	1 781.91		1 781.91	-
437330 MUTUELLE - EOVI	3 030.97		3 030.97	-
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 716.00		1 716.00	-
467200 CREANCE / SCI ANAIS	26 031.53	26 031.53		
467300 CREANCE /SCI CLOS POMMIER	39.90		39.90	-
467400 AMAD HEBERGEMENT	19 742.63	35 052.21	-15 309.58	-43.68
467900 AMAD AIDE & ACCOMP.	280 927.38	240 501.74	40 425.64	16.81
468700 DIV. PROD. A RECEVOIR		3 605.54	-3 605.54	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	7 481.89		7 481.89	-
512171 AMAD SERVICES - CAISSE D'EPARGNE	7 481.89		7 481.89	-
Charges constatées d'avance	7 471.33	12 620.21	-5 148.88	-40.80
486000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	7 471.33	12 620.21	-5 148.88	-40.80
TOTAL III	**351 719.02**	**318 109.81**	**33 609.21**	**10.57**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**405 868.17**	**388 421.46**	**17 446.71**	**4.49**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	13 847.33	13 847.33		
102100 FONDS ASSOCIATIFS	13 847.33	13 847.33		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	15 893.00	15 893.00		
106810 AUTRES RESERVES	15 893.00	15 893.00		
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette	**29 740.33**	**29 740.33**		
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	**29 740.33**	**29 740.33**		
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 621.75	48 168.93	-43 547.18	-90.40
164001 EMPRUNT CE EQUIPEMENT 30K€	4 615.48	10 705.23	-6 089.75	-56.89
512171 AMAD SERVICES - CAISSE D'EPARGNE		35 010.12	-35 010.12	-100.00
518100 INTERETS COURUS	3.87	8.98	-5.11	-55.56
580200 AMAD SERVICES - CHQ/VIR/PREL	2.40	2 444.60	-2 442.20	-99.92
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 018.19	7 140.43	1 877.76	26.30
401100 FOURNISSEURS COLLECTIF	7 074.68	6 193.43	881.25	14.24
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 943.51	947.00	996.51	105.28
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	101 900.00	91 112.09	10 787.91	11.84
421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL		4 150.19	-4 150.19	-100.00
428200 PERS.DET.PROV.CONG.A.PAY.	11 415.90	12 401.00	-985.10	-7.94
431000 URSSAF	14 466.51	7 216.61	7 249.90	100.46

PASSIF	Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
437300 RETRAITE - MEDERIC	40 578.79	31 911.55	8 667.24	27.16
437330 MUTUELLE - EOVI		545.54	-545.54	-100.00
437340 PREVOYANCE - CHORUM	10 314.15	13 762.92	-3 448.77	-25.06
437350 QUATREM ART 83 CADRES	10 685.76	10 685.76		
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 185.12	3 016.00	2 169.12	71.92
438610 AGEFOS	4 368.00	4 147.00	221.00	5.33
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE HAMM	1 121.97	1 028.32	93.65	9.14
447100 TAXE SUR SALAIRES	571.00		571.00	-
448600 ETAT, CAP	3 192.80	2 247.20	945.60	42.10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260 587.90	212 259.68	48 328.22	22.77
467000 CHARGES SOCIALES MANDAT.		0.01	-0.01	
467500 AMAD SOINS	259 769.75	212 259.67	47 510.08	22.38
467560 AMAD MEDICAL	818.15		818.15	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	**376 127.84**	**358 681.13**	**17 446.71**	**4.86**
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**405 868.17**	**388 421.46**	**17 446.71**	**4.49**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	705.00		705.00	-
708300 PRESTATIONS ANNEXES	705.00		705.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	484 635.51	470 917.50	13 718.01	2.91
755000 REFAC. CHARGES COMMUNES	484 635.51	470 917.50	13 718.01	2.91
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 134.88	11 758.06	-5 623.18	-47.82
791000 COMPL. INDEM. PREV	1 772.03		1 772.03	-
791020 PREST. FOURNIES AVTG EN NATURE AU PERSONNEL	3 465.00	3 433.50	31.50	0.90
791030 REMBT FORMATION		2 252.43	-2 252.43	-100.00
791100 AIDE CUI CIE	897.85	1 808.08	-910.23	-50.33
791110 AIDE CUI CAE CONSEIL DEPART.		4 264.05	-4 264.05	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3.18	8.01	-4.83	-62.50
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3.18	8.01	-4.83	-62.50
TOTAL I	**491 478.57**	**482 683.57**	**8 795.00**	**1.82**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	23.60		23.60	-
601200 ALIMENTATION	23.60		23.60	-
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	169 021.19	156 762.99	12 258.20	7.82
606111 EAU SSIAD ANDREZIEUX	761.70	719.11	42.59	5.98
606121 ELECT. CLEMENT ADER	3 837.13	3 715.78	121.35	3.26
606130 GAZ	2 661.03	2 578.94	82.09	3.18
606210 CARBURANT	102.62	596.20	-493.58	-82.72
606220 FOURNITURES COVID	868.70		868.70	-
606240 FOURN. ADMINISTRATIVES	104.28		104.28	-
606310 FOURN. ENTR. & PETITS MATERIELS	3 492.57	3 630.61	-138.04	-3.80
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	1 536.67	2 083.63	-546.96	-26.25
606410 impression copies envoi postal	883.80		883.80	-
613203 LOCATION CLEMENT ADER	58 635.72	58 635.72		
613204 LOCATION GARAGES	8 006.64	8 006.64		
613510 LOCATION INFORMATIQUE	3 903.44		3 903.44	-
613520 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION - BNP	3 006.66		3 006.66	-
613524 LOCATION COPIEUR ST ETIEN	10 866.96	10 866.96		
613530 LOC HEBERGEMENT SITE INTERNET	116.88		116.88	-
614003 CHGES LOC. ANDREZIEUX	720.00	720.00		
615200 ENTRETIEN & REPAR/BIENS IMMO.	1 596.40	845.49	750.91	88.88

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
615500 ENTRETIEN VEHICULES	530.38	997.96	-467.58	-46.89
615600 MAINTENANCE GENERALE	1 531.73	3 632.87	-2 101.14	-57.83
615610 MAINT. INFO ET COPIEUR	23 323.20	19 799.73	3 523.47	17.79
616100 MULTIRISQUES	2 019.24	1 916.64	102.60	5.32
616500 RESPONSABILITE CIVILE	5 037.37	5 019.35	18.02	0.36
616600 ASSURANCE FLOTTE	10 655.40	9 632.89	1 022.51	10.61
618200 DOC. GENERALE ET TECHNIQ.		379.00	-379.00	-100.00
622604 HONORAIRES COMPTABLES	4 590.00		4 590.00	-
622605 HONORAIRES AVOCAT	1 664.40	3 287.40	-1 623.00	-49.38
622606 HONORAIRES DIVERS		900.00	-900.00	-100.00
622609 HONORAIRES SOCIAUX	936.00		936.00	-
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	72.90	94.00	-21.10	-22.34
623100 ANNONCES INSERTIONS	2 537.80	3 332.40	-794.60	-23.83
623400 CADEAUX	127.47	120.00	7.47	5.83
623600 COMMUNICATION	141.16	527.36	-386.20	-73.24
623800 DON ASSOCIATION		40.00	-40.00	-100.00
625100 DEPLACEMENTS	654.15	1 637.23	-983.08	-60.05
625120 INDEM. KMS ADMINISTRATIF	848.65	826.30	22.35	2.78
625135 REMBT FRAIS SALARIES TRANSPORT	146.68		146.68	-
625140 IND KM PRESIDENT		460.10	-460.10	-100.00
625700 RECEPTIONS	811.29	2 601.92	-1 790.63	-68.83
626110 FRAIS POSTAUX	4 903.16	5 896.45	-993.29	-16.84
626200 TELEPHONES PORTABLES	807.35	910.85	-103.50	-11.42
626220 TELEPHONE FIXE - BOUYGUES	1 839.74	1 866.46	-26.72	-1.39
626250 INTERNET	3 013.93		3 013.93	-
626262 ABONNEMENT FIBRE 2IT	1 044.00		1 044.00	-
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	238.99	485.00	-246.01	-50.72
628100 COTISATIONS	445.00		445.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 708.00	7 112.00	-404.00	-5.68
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 340.00	2 727.00	-387.00	-14.19
633300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	4 368.00	4 385.00	-17.00	-0.39
Salaires et traitements	209 648.11	214 722.38	-5 074.27	-2.36
641000 REMUN. PERS. NON MEDICAL	210 133.76	210 379.38	-245.62	-0.12
641200 CONGES PAYES	-985.10	1 543.00	-2 528.10	-163.84
641300 PRIME EXCEPT ACHAT	5 300.00	2 800.00	2 500.00	89.29
641900 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	-4 800.55		-4 800.55	-
Charges sociales	88 190.78	86 852.82	1 337.96	1.54
645100 URSSAF	43 732.32	44 829.12	-1 096.80	-2.45
645300 RETRAITE - MEDERIC	6 992.75	6 569.43	423.32	6.45
645301 PREVOYANCE	7 525.39	6 584.97	940.42	14.27
645320 RETRAITE CADRE - MEDERIC	17 132.55	16 593.22	539.33	3.25
645331 MUTUELLE	1 683.02	1 382.15	300.87	21.78
645400 ASSEDIC	8 490.51	8 003.26	487.25	6.10
645810 CHARGES SUR CP	2 169.12	-13.00	2 182.12	-1 000.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	465.12	342.67	122.45	35.57
648100 CHEQUES CADEAUX		292.00	-292.00	-100.00
648700 AUT. CHARGES DE PERSONNEL		2 269.00	-2 269.00	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	17 108.10	19 922.78	-2 814.68	-14.13
681110 DOT AMORT IMMOB INCORP.	2 027.23	2 273.47	-246.24	-10.82
681120 DOT AMORT IMMOB CORP.	15 080.87	17 649.31	-2 568.44	-14.55
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4.15	15.01	-10.86	-73.33
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4.15	15.01	-10.86	-73.33
TOTAL II	**490 703.93**	**485 387.98**	**5 315.95**	**1.10**

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**774.64**	**-2 704.41**	**3 479.05**	**-128.64**
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des 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				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	580.02	640.72	-60.70	-9.52
661100 INTERETS EMPRUNT	89.94	176.63	-86.69	-49.15
661600 AGIOS BANCAIRES	490.08	464.09	25.99	5.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	**580.02**	**640.72**	**-60.70**	**-9.47**
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-580.02**	**-640.72**	**60.70**	**-9.47**
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	**194.62**	**-3 345.13**	**3 539.75**	**-105.82**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 506.89	11 879.97	-9 373.08	-78.90
772000 PDTS EXCEPT SUR EX ANTERI	2 506.89	11 879.97	-9 373.08	-78.90
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	**2 506.89**	**11 879.97**	**-9 373.08**	**-78.90**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 701.51	8 534.84	-5 833.33	-68.34
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	2 701.51	8 534.84	-5 833.33	-68.34
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	**2 701.51**	**8 534.84**	**-5 833.33**	**-68.35**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-194.62**	**3 345.13**	**-3 539.75**	**-105.82**
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	**493 985.46**	**494 563.54**	**-578.08**	**-0.12**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII	**493 985.46**	**494 563.54**	**-578.08**	**-0.12**
EXCEDENT OU DEFICIT				

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés