

ESPACE ENFANCE LES 3 CYGNES

3 RUE DES CYGNES
68440 LANDSER

**COMPTES ANNUELS
BILAN AU 31/12/2020**

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Rapport de Présentation | 2 |
| Bilan association | 4 |
| ACTIF | 4 |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | 4 |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | 4 |
| <i>Immobilisations financières</i> | 4 |
| <i>Stocks en cours</i> | 4 |
| PASSIF | 5 |
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | 5 |
| <i>Dettes</i> | 5 |
| <i>Engagements reçus</i> | 5 |
| <i>Engagements donnés</i> | 5 |
| Compte de résultat association | 7 |
| <i>Produits d'exploitation</i> | 7 |
| <i>Autres produits d'exploitation</i> | 7 |
| <i>Produits financiers</i> | 7 |
| <i>Produits exceptionnels</i> | 7 |
| <i>Charges d'exploitation</i> | 8 |
| <i>Charges financières</i> | 8 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | 8 |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> | 8 |
| Bilan association détaillé | 11 |
| ACTIF | 11 |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | 11 |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | 11 |
| <i>Immobilisations financières</i> | 11 |
| <i>Stocks en cours</i> | 11 |
| PASSIF | 12 |
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | 12 |
| <i>Emprunts et dettes</i> | 12 |
| <i>Engagements reçus</i> | 12 |
| <i>Engagements donnés</i> | 12 |
| Compte de résultat association détaillé | 14 |
| <i>Produits d'exploitation</i> | 14 |
| <i>Autres produits d'exploitation</i> | 14 |
| <i>Produits financiers</i> | 14 |
| <i>Produits exceptionnels</i> | 14 |
| <i>Charges d'exploitation</i> | 14 |
| <i>Charges financières</i> | 15 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | 15 |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> | 15 |
| Annexe aux comptes annuels | 17 |
| PREAMBULE | 17 |
| EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE | 17 |
| <i>Sans impact sur l'activité de l'entreprise</i> | 17 |
| PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES | 17 |
| NOTES SUR LE BILAN ACTIF | 20 |
| NOTES SUR LE BILAN PASSIF | 21 |
| AUTRES INFORMATIONS | 21 |

Les 3 Cygnes _____ **22**

Tableau des immobilisations _____ **36**

Les Lucioles _____ **41**

Tableau des immobilisations _____ **55**

Rapport de présentation

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/10/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Association ESPACE ENFANCE LES 3 CYGNES relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| total du bilan | 618 124,42 | Euros |
| chiffre d'affaires | 287 618,29 | Euros |
| résultat net comptable | 97 090,92 | Euros |

Fait à SAINT LOUIS
Le 23/06/2021

FIBA HAUT-RHIN SAS
Olivier DEL ROSSO
Expert Comptable

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|--|----------------|----------------|--|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 4 236 | 4 236 | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 327 | 11 428 | 4 898 | 4 110 | 788 |
| Autres immobilisations corporelles | 250 692 | 219 354 | 31 338 | 26 870 | 4 468 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 271 255 | 235 019 | 36 236 | 30 980 | 5 256 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | | 890 | | 890 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 39 858 | | 39 858 | 48 767 | - 8 909 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | 135 | | 135 | | 135 |
| . Organismes sociaux | | | | 1 062 | - 1 062 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 58 745 | | 58 745 | 129 282 | - 70 537 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 481 278 | | 481 278 | 296 121 | 185 157 |
| Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| TOTAL (II) | 581 888 | | 581 888 | 476 174 | 105 714 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 853 143 | 235 019 | 618 124 | 507 154 | 110 970 |

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | 363 370 | 343 425 | 19 945 |
| . Résultat de l'exercice | 97 091 | 19 945 | 77 146 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 839 | | 839 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (comodat) | | | |
| TOTAL (I) | 461 300 | 363 370 | 97 930 |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 16 993 | 17 593 | - 600 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 54 375 | 51 993 | 2 382 |
| Autres | 85 456 | 74 199 | 11 257 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 156 824 | 143 784 | 13 040 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 618 124 | 507 154 | 110 970 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--------------|------------------|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 287 618 | | 287 618 | 385 625 | - 98 007 | -25,42 |
| Montants nets produits d'expl. | 287 618 | | 287 618 | 385 625 | - 98 007 | -25,42 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 966 796 | 966 537 | 259 | 0,03 |
| Cotisations | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 942 | 437 | 505 | 115,56 |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 12 091 | 8 796 | 3 295 | 37,46 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 979 829 | 975 771 | 4 058 | 0,42 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 267 447 | 1 361 396 | - 93 949 | -6,90 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 | 1 009 | - 436 | -43,21 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 573 | 1 009 | - 436 | -43,21 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 1 461 | | 1 461 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 461 | | 1 461 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|------------------|---------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | 39 556 | 55 092 | - 15 536 | -28,20 |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 56 246 | 50 216 | 6 030 | 12,01 |
| Services extérieurs | 133 530 | 177 637 | - 44 107 | -24,83 |
| Autres services extérieurs | 29 552 | 22 970 | 6 582 | 28,65 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 143 | 56 931 | - 8 788 | -15,44 |
| Salaires et traitements | 669 263 | 750 504 | - 81 241 | -10,82 |
| Charges sociales | 179 856 | 215 765 | - 35 909 | -16,64 |
| Autres charges de personnels | 3 029 | 5 977 | - 2 948 | -49,32 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 9 285 | 7 099 | 2 186 | 30,79 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 299 | 268 | 31 | 11,57 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 168 760 | 1 342 460 | - 173 700 | -12,94 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| Sur opérations en capital | 70 | | 70 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | 61 | | 61 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 3 631 | | 3 631 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 172 390 | 1 342 460 | - 170 070 | -12,67 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 97 091 | 19 945 | 77 146 | 386,79 |
| TOTAL GENERAL | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------|--|--|-----------|---|
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation |
|--|--|----------------|--|----------------|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 4 236 | 4 236 | | | |
| 205000 Concessions et droits similaires | 4 236 | | 4 236 | 4 236 | |
| 280500 Amortis. concess. & droits simil. | | 4 236 | -4 236 | -4 236 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage ind | 16 327 | 11 428 | 4 898 | 4 110 | 788 |
| 215001 Matériel et outillage | 16 327 | | 16 327 | 16 616 | - 289 |
| 281500 Amortis. matériel et outillage | | 11 428 | -11 428 | -12 507 | 1 079 |
| Autres immobilisations corporelles | 250 692 | 219 354 | 31 338 | 26 870 | 4 468 |
| 218100 Instal.gales, agenc, aménagt.div. | 44 570 | | 44 570 | 47 511 | - 2 941 |
| 218300 Matériel de bureau | 15 768 | | 15 768 | 16 080 | - 312 |
| 218400 Mobilier | 190 354 | | 190 354 | 185 725 | 4 629 |
| 281810 Amortis. instal. gales, agenc. div | | 35 582 | -35 582 | -38 246 | 2 664 |
| 281830 Amortis. matér.bureau et informat. | | 10 233 | -10 233 | -11 821 | 1 588 |
| 281840 Amortis. mobilier | | 173 538 | -173 538 | -172 379 | - 1 159 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 271 255 | 235 019 | 36 236 | 30 980 | 5 256 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | | 890 | | 890 |
| 409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes | 890 | | 890 | 890 | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 39 858 | | 39 858 | 48 767 | - 8 909 |
| 411000 Usagers | 38 194 | | 38 194 | 48 104 | - 9 910 |
| 416000 Usagers douteux ou litigieux | 1 664 | | 1 664 | 663 | 1 001 |
| . Personnel | 135 | | 135 | | 135 |
| 428700 Activité partielle | 135 | | 135 | | 135 |
| . Organismes sociaux | | | | 1 062 | - 1 062 |
| 438701 Org. sociaux - Produits à recevoir | | | | 1 062 | - 1 062 |
| . Autres | 58 745 | | 58 745 | 129 282 | - 70 537 |
| 448700 Etat - produits à recevoir | 58 745 | | 58 745 | 129 282 | - 70 537 |
| Disponibilités | 481 278 | | 481 278 | 296 121 | 185 157 |
| 511400 Effets à l'encaissement | 8 861 | | 8 861 | 2 238 | 6 623 |
| 512100 Crédit mutuel cc45 | 54 338 | | 54 338 | 40 807 | 13 531 |
| 512200 Crédit mutuel compte 60 | 218 935 | | 218 935 | 78 485 | 140 450 |
| 512204 Crédit Mutuel Livret Triplex | 199 033 | | 199 033 | 173 910 | 25 123 |
| 530000 Caisse | 111 | | 111 | 681 | - 570 |
| Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| 486000 Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| TOTAL (II) | 581 888 | | 581 888 | 476 174 | 105 714 |
| TOTAL ACTIF | 853 143 | 235 019 | 618 124 | 507 154 | 110 970 |

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 <small>(12 mois)</small> | Exercice précédent 31/12/2019 <small>(12 mois)</small> | Variation |
|--|---|---|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| . Report à nouveau | 363 370 | 343 425 | 19 945 |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur) | 362 300 | 347 823 | 14 477 |
| 119800 Déficits non recuper | 1 070 | -4 398 | 5 468 |
| . Résultat de l'exercice | 97 091 | 19 945 | 77 146 |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvela | 839 | | 839 |
| 131000 Subventions d'équipement | 2 300 | | 2 300 |
| 139000 Subventions inscrites au c/r | -1 461 | | - 1 461 |
| TOTAL (I) | 461 300 | 363 370 | 97 930 |
| TOTAL (II) | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 16 993 | 17 593 | - 600 |
| 165000 Dépôts et cautionnements reçus | 4 383 | 4 383 | |
| 165010 Dépôts & caution. caution badges | 12 610 | 13 210 | - 600 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 375 | 51 993 | 2 382 |
| 401000 Fournisseurs | 39 406 | 37 032 | 2 374 |
| 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues | 14 969 | 14 960 | 9 |
| Autres dettes | 85 456 | 74 199 | 11 257 |
| 411000 Usagers | 1 326 | 397 | 929 |
| 421000 Personnel - rémunérations dues | | 462 | - 462 |
| 428200 Dettes provis. pr congés à payer | 7 433 | 16 835 | - 9 402 |
| 428600 Personnel - autres charges à payer | 27 700 | | 27 700 |
| 431000 Sécurité sociale | 19 350 | 20 503 | - 1 153 |
| 437200 Caisse de retraite salariés | 4 054 | 4 053 | 1 |
| 437300 Snm prévoyance | 5 403 | 5 446 | - 43 |
| 437800 Mederic retraite | 4 463 | 5 534 | - 1 071 |
| 438200 Charges sociales s/congés à payer | 2 651 | 6 223 | - 3 572 |
| 438600 Charges sociales - charges à payer | 5 045 | 11 814 | - 6 769 |
| 442100 Impôts - Prélevt à la source | 748 | 929 | - 181 |
| 448600 Etat - autres charges à payer | 3 782 | 2 004 | 1 778 |
| 468600 Divers - charges à payer | 3 500 | | 3 500 |
| TOTAL (IV) | 156 824 | 143 784 | 13 040 |
| TOTAL PASSIF | 618 124 | 507 154 | 110 970 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation | % |
|-------------------------------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Production vendue services | 287 618 | | 287 618 | 385 625 | - 98 007 | -25,42 |
| 708000 Produits activités annexes | 287 618 | | 287 618 | 385 625 | - 98 007 | -25,42 |
| Montants nets produits d'exp | 287 618 | | 287 618 | 385 625 | - 98 007 | -25,42 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--|-----------------|---------------|
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| Subventions d'exploitation | 966 796 | 966 537 | 259 | 0,03 |
| 740000 Subventions fonctionnement caf | 308 203 | 451 282 | - 143 079 | -31,71 |
| 740001 Subven° CAF fonctionnement | 16 902 | | 16 902 | N/S |
| 740002 Subven° CAF except. COVID | 110 485 | | 110 485 | N/S |
| 740100 Subvention exploitation cnasea | 11 823 | 1 719 | 10 104 | 587,78 |
| 740150 Subvention anpe alsace | 950 | 500 | 450 | 90,00 |
| 740200 Subventions fonctionnement SLA | 518 434 | 513 037 | 5 397 | 1,05 |
| Autres produits | 942 | 437 | 505 | 115,56 |
| 758800 Aut.prod.div.gest.co | 942 | 437 | 505 | 115,56 |
| Transfert de charges | 12 091 | 8 796 | 3 295 | 37,46 |
| 791000 Transfert de charges d'exploitation | 70 | 1 927 | - 1 857 | -96,37 |
| 791100 Remboursement formation | 12 021 | 6 869 | 5 152 | 75,00 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | 979 829 | 975 771 | 4 058 | 0,42 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 267 447 | 1 361 396 | - 93 949 | -6,90 |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 009 | - 436 | -43,21 |
| 768000 Autres produits financiers | 573 | 1 009 | - 436 | -43,21 |
| Total des produits financiers (III) | 573 | 1 009 | - 436 | -43,21 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations en capital | 1 461 | | 1 461 | N/S |
| 777000 Quote-part des subventions virées | 1 461 | | 1 461 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (IV) | 1 461 | | 1 461 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |
| TOTAL GENERAL | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | 39 556 | 55 092 | - 15 536 | -28,20 |
| 607100 Alimentaire | 3 035 | 6 178 | - 3 143 | -50,87 |
| 607200 Achats repas livres | 36 522 | 48 915 | - 12 393 | -25,34 |
| Autres achats non stockés | 56 246 | 50 216 | 6 030 | 12,01 |
| 606100 Achats fournitures non stockable | 23 112 | 23 485 | - 373 | -1,59 |
| 606300 Achats de petit équipement | 9 128 | 5 794 | 3 334 | 57,54 |
| 606301 Achats fournitures entretien | 11 433 | 8 177 | 3 256 | 39,82 |
| 606302 Achat prod. hygiene pharmacie | 3 510 | 1 895 | 1 615 | 85,22 |
| 606303 Couches | 5 379 | 5 202 | 177 | 3,40 |
| 606400 Achats fournitures administratives | 1 423 | 2 043 | - 620 | -30,35 |
| 606500 Linge de maison | 1 534 | 2 406 | - 872 | -36,24 |
| 606600 Petit électroménager | 728 | 1 213 | - 485 | -39,98 |
| Services extérieurs | 133 530 | 177 637 | - 44 107 | -24,83 |
| 611000 Sous-traitance générale | 88 605 | 109 869 | - 21 264 | -19,35 |
| 611100 S/traitance médecin | 540 | 3 744 | - 3 204 | -85,58 |
| 611101 S/traitance entretien | 7 399 | 10 255 | - 2 856 | -27,85 |
| 613000 Locations | 2 949 | 2 949 | | 0,00 |
| 613500 Locations mobilières | 7 801 | 7 801 | | 0,00 |
| 615000 Entretien et réparations | 4 599 | 2 001 | 2 598 | 129,84 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--|------------------|---------------|
| 615600 Maintenance | 6 400 | 8 410 | - 2 010 | -23,90 |
| 616100 Assurances multirisques | 4 929 | 5 180 | - 251 | -4,85 |
| 618100 Documentation générale | 1 440 | 1 057 | 383 | 36,23 |
| 618500 Frais formation | 8 869 | 26 371 | - 17 502 | -66,37 |
| Autres services extérieurs | 29 552 | 22 970 | 6 582 | 28,65 |
| 620000 Autres services extérieurs | 1 945 | 2 870 | - 925 | -32,23 |
| 622600 Honoraires | 14 431 | 13 462 | 969 | 7,20 |
| 622601 Honoraires avocats | 1 080 | | 1 080 | N/S |
| 623100 Annonces et insertions | 5 616 | | 5 616 | N/S |
| 623800 Divers (pourboires, dons courants) | 109 | 467 | - 358 | -76,66 |
| 626000 Frais postaux | 6 081 | 5 895 | 186 | 3,16 |
| 627800 Prestations de services bancaires | 291 | 276 | 15 | 5,43 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 143 | 56 931 | - 8 788 | -15,44 |
| 631100 Taxe sur les salaires | 32 279 | 39 738 | - 7 459 | -18,77 |
| 633300 Formation continue (organisme) | 15 695 | 17 193 | - 1 498 | -8,71 |
| 635000 Autres impôts taxes & vers. as | 170 | 170 | | N/S |
| Salaires et traitements | 669 263 | 750 504 | - 81 241 | -10,82 |
| 641000 Rémunération du personnel | 647 384 | 729 477 | - 82 093 | -11,25 |
| 641100 Indemnités kms et autre frais prof. | 942 | 1 147 | - 205 | -17,87 |
| 641170 Indemnités conventionnelles | | 21 148 | - 21 148 | -100 |
| 641200 Congés payés | -9 402 | -2 870 | - 6 532 | 227,60 |
| 641310 Prime pouvoir achat | 27 700 | | 27 700 | N/S |
| 641400 Indemnités et avantages divers | | 1 603 | - 1 603 | -100 |
| 641410 Activité partielle complémentaire | 2 640 | | 2 640 | N/S |
| Charges sociales | 179 856 | 215 765 | - 35 909 | -16,64 |
| 645100 Cotisations à l'urssaf | 133 821 | 163 546 | - 29 725 | -18,18 |
| 645110 Cotisations patronales cpm et snm | 13 964 | 13 506 | 458 | 3,39 |
| 645130 Cotisations patronales mederic | 27 318 | 29 733 | - 2 415 | -8,12 |
| 645200 Cotisations aux mutuelles | 4 729 | 3 810 | 919 | 24,12 |
| 645800 Cotisations s/congés payés | -3 571 | -1 518 | - 2 053 | 135,24 |
| 647000 Autres charges sociales | | 3 227 | - 3 227 | -100 |
| 647200 Comité d'entreprise | 429 | | 429 | N/S |
| 647500 Médecine du travail et pharmacie | 3 166 | 3 460 | - 294 | -8,50 |
| Autres charges de personnels | 3 029 | 5 977 | - 2 948 | -49,32 |
| 648000 Autres charges de personnel | 3 029 | 5 977 | - 2 948 | -49,32 |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 9 285 | 7 099 | 2 186 | 30,79 |
| 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel. | 9 285 | 7 099 | 2 186 | 30,79 |
| Autres charges | 299 | 268 | 31 | 11,57 |
| 658000 Charges diverses gestion courante | | 18 | - 18 | -100 |
| 658800 Autr.charg div.gest. | 299 | 250 | 49 | 19,60 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 168 760 | 1 342 460 | - 173 700 | -12,94 |
| Charges financières | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| 671800 Autres charges except. de gestion | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| Sur opérations en capital | 70 | | 70 | N/S |
| 675200 VNC immo. corpo cédées | 70 | | 70 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi | 61 | | 61 | N/S |
| 687100 Dota° aux amort except. | 61 | | 61 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 3 631 | | 3 631 | N/S |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 172 390 | 1 342 460 | - 170 070 | -12,67 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 97 091 | 19 945 | 77 146 | 386,79 |
| TOTAL GENERAL | 1 269 481 | 1 362 405 | - 92 924 | -6,82 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |

Annexes aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 618 124,42 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 97 090,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/06/2021 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

L'association a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel;
- Obtention de subventions exceptionnelles de la CAF d'un montant total de 110 485 €

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'association à la date de l'arrêté des comptes, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause .

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - Cadre légal de référence

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

L'application du nouveau règlement n'a pas d'incidence sur la présentation des comptes annuels au 31/12/2020.

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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS.

2 - Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan Actif

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

2.1 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, les petits mobiliers et matériels et outillages dont la valeur d'acquisition est inférieure à 500 € H.T. peuvent tout de même être comptabilisés en immobilisation en fonction de leur durée d'utilisation. Les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) et les provisions pour investissements ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire et sur les durées suivantes :

| | |
|---|------------|
| - Matériel d'activité et outillage : | 4 à 5 ans |
| - Agencements et aménagements divers : | 5 à 10 ans |
| - Mobilier et matériel informatique de bureau : | 3 à 10 ans |

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

2.2 Immobilisations financières

Les titres détenus par l'association sont valorisés à leur coût historique et choisis en fonction d'un critère de moindre risque.

2.3 - Créances d'exploitations

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

Les dons et legs sont uniquement constatés lors de leur encaissement.

2.4 Disponibilités

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

Les fonds de l'association sont conservés sur des comptes de dépôts ou des livrets choisis en fonction d'un critère de moindre risque.

3 - Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan Passif

3.1 Fonds associatifs et réserves

Les fonds propres sont composés de fonds associatifs sans droit de reprise, de subventions d'investissements avec contrepartie d'actifs immobilisés, des réserves libres et du report à nouveau.

3.2 - Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées en fonction des risques connus ou estimés à la clôture. Aucune provision n'a été constituée dans le cadre de l'évaluation du droit individuel à la formation.

4 - Règles et méthodes comptables relatives aux postes du compte de résultat

4.1 - Legs et donations

Les legs et donations ne sont comptabilisés que lors de la réalisation effective de ceux-ci.

4.2 - Règles de rattachement des subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitation font l'objet de conventions écrites prévoyant la périodicité de la subvention et son utilisation, la totalité du montant stipulé annuellement dans la convention est inscrite en produits de l'exercice.

5 - Contributions volontaires et bénévolat

Aucuns bénévoles n'interviennent de manière significative.

Les contributions volontaires valorisées au pied du compte de résultat représentent la mise à disposition des locaux utilisés par les deux établissements de l'association.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 4 236 | | | 4 236 |
| Immobilisations corporelles | 265 932 | 14 672 | 13 585 | 267 019 |
| Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 270 168 | 14 672 | 13 585 | 271 255 |

Amortissements

| Immobilisations amortissables | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 236 | | | 4 236 |
| TOTAL II | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| sur sol propre | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillages industriels | 12 507 | 1 929 | 3 008 | 11 428 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 38 246 | 1 282 | 3 945 | 35 582 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique | 184 200 | 6 134 | 6 563 | 183 772 |
| Emballage récupérables et divers | | | | |
| TOTAL III | 234 952 | 9 346 | 13 515 | 230 783 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 239 188 | 9 346 | 13 515 | 235 019 |

Etat des créances et charges constatées d'avance

| Créances | Montant brut | Echéances jusqu'à 1 an | Echéances à plus d'un an |
|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé: | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres créances | | | |
| Créances de l'actif circulant: | | | |
| Créances usagers | 39 858 | 39 858 | |
| Autres créances | 59 770 | 59 770 | |
| Charges constatées d'avance | 982 | 982 | |
| TOTAL | 100 610 | 100 610 | |

Etat des produits à recevoir

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---------------|
| Participations ou immobilisations financières | |
| Produits d'exploitation | |
| Subventions/financements | 58 745 |
| Autres produits à recevoir | 135 |
| TOTAL | 58 880 |

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes et produits constatés d'avance

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 16 993 | 16 993 | | |
| Fournisseurs | 54 375 | 54 375 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 80 630 | 80 630 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 4 826 | 4 826 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 156 824 | 156 824 | | |

Charges à payer par poste de bilan

| Charges à payer | Montant |
|---|---------------|
| Emprunts et dettes établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs | 14 969 |
| Dettes fiscales et sociales | 46 611 |
| Autres dettes | 3 500 |
| TOTAL | 65 081 |

Annexe (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Aucune provision n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

Méthode de calcul *Méthode rétrospective avec salaire en fin de carrière (R.S.F.C.)*

Taux d'actualisation brut 0,34 % Durée résiduelle d'activité : 15,74 ans

TOTAL ENGAGEMENT = 120 718,33 €

La ventilation par catégorie de l'engagement total est la suivante :

| Catégorie | Effectif | Droits projetés | V.A.P. | Dettes actuarielles |
|-----------|----------|-----------------|------------|---------------------|
| Cadre | 2 | 23 295,69 | 20 439,53 | 20 439,53 |
| Non cadre | 31 | 153 834,08 | 100 278,80 | 100 278,80 |

Les 3 Cygnes

Les 3 Cygnes

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 118 | 2 118 | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258 | 4 327 | 2 932 | 2 103 | 829 |
| Autres immobilisations corporelles | 155 835 | 135 956 | 19 880 | 17 456 | 2 424 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 165 212 | 142 400 | 22 811 | 19 559 | 3 252 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 18 721 | | 18 721 | 27 391 | - 8 670 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | 282 | - 282 |
| . Personnel | 135 | | 135 | | 135 |
| . Organismes sociaux | | | | 1 062 | - 1 062 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 23 816 | | 23 816 | 82 779 | - 58 963 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 258 294 | | 258 294 | 95 209 | 163 085 |
| Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| TOTAL (II) | 301 949 | | 301 949 | 207 665 | 94 284 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 467 161 | 142 400 | 324 761 | 227 224 | 97 537 |

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| . Ecart de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | 1 070 | -4 398 | 5 468 |
| . Résultat de l'exercice | 72 594 | 5 468 | 67 126 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecart de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 678 | | 678 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| TOTAL (I) | 74 342 | 1 070 | 73 272 |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 171 763 | 156 142 | 15 621 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181 | 27 772 | 409 |
| Autres | 50 475 | 42 241 | 8 234 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 250 419 | 226 154 | 24 265 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 324 761 | 227 224 | 97 537 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 162 760 | | 162 760 | 211 255 | - 48 495 | -22,96 |
| Montants nets produits d'expl. | 162 760 | | 162 760 | 211 255 | - 48 495 | -22,96 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 532 344 | 538 868 | - 6 524 | -1,21 |
| Cotisations | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 28 | 2 | 26 | N/S |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 7 703 | 6 164 | 1 539 | 24,97 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 540 075 | 545 035 | - 4 960 | -0,91 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 702 835 | 756 289 | - 53 454 | -7,07 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 | 768 | - 318 | -41,41 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 450 | 768 | - 318 | -41,41 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 1 172 | | 1 172 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 172 | | 1 172 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 704 458 | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 704 458 | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|------------------|---------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | 24 871 | 33 073 | - 8 202 | -24,80 |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 33 392 | 30 032 | 3 360 | 11,19 |
| Services extérieurs | 63 920 | 94 612 | - 30 692 | -32,44 |
| Autres services extérieurs | 15 631 | 11 755 | 3 876 | 32,97 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 662 | 33 756 | - 8 094 | -23,98 |
| Salaires et traitements | 357 833 | 417 110 | - 59 277 | -14,21 |
| Charges sociales | 97 508 | 122 261 | - 24 753 | -20,25 |
| Autres charges de personnels | 2 777 | 3 749 | - 972 | -25,93 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 6 407 | 4 996 | 1 411 | 28,24 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 287 | 244 | 43 | 17,62 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 628 289 | 751 589 | - 123 300 | -16,41 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| Sur opérations en capital | 70 | | 70 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | 5 | | 5 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 3 575 | | 3 575 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 631 864 | 751 589 | - 119 725 | -15,93 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 72 594 | 5 468 | 67 126 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 704 458 | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------|--|--|-----------|---|
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 <small>(12 mois)</small> | | Exercice précédent 31/12/2019 <small>(12 mois)</small> | | Variation |
|--|---|----------------|---|----------------|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 118 | 2 118 | | | |
| 205000 Concessions et droits similaires | 2 118 | | 2 118 | 2 118 | |
| 280500 Concessions et droits similaires | | 2 118 | -2 118 | -2 118 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage ind | 7 258 | 4 327 | 2 932 | 2 103 | 829 |
| 215001 Matériel & outillage | 7 258 | | 7 258 | 5 630 | 1 628 |
| 281500 Install. tech. mat. outill. indust. | | 4 327 | -4 327 | -3 527 | - 800 |
| Autres immobilisations corporelles | 155 835 | 135 956 | 19 880 | 17 456 | 2 424 |
| 218100 Install. gene. agenc. amenag. div. | 37 870 | | 37 870 | 40 811 | - 2 941 |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 7 748 | | 7 748 | 9 033 | - 1 285 |
| 218400 Mobilier | 110 218 | | 110 218 | 106 432 | 3 786 |
| 281810 Amortissement installation générale | | 31 704 | -31 704 | -34 682 | 2 978 |
| 281830 Amortissement mat.bureau & informat | | 4 842 | -4 842 | -6 383 | 1 541 |
| 281840 Amortissement mobilier | | 99 409 | -99 409 | -97 754 | - 1 655 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 165 212 | 142 400 | 22 811 | 19 559 | 3 252 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 18 721 | | 18 721 | 27 391 | - 8 670 |
| 411100 Usagers Particuliers | 18 227 | | 18 227 | 27 209 | - 8 982 |
| 416000 Créances douteux ou litigieux | 494 | | 494 | 182 | 312 |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | 282 | - 282 |
| 401000 Fournisseurs | | | | 282 | - 282 |
| . Personnel | 135 | | 135 | | 135 |
| 428700 Produits à recevoir | 135 | | 135 | | 135 |
| . Organismes sociaux | | | | 1 062 | - 1 062 |
| 438701 IJSS à recevoir | | | | 1 062 | - 1 062 |
| . Autres | 23 816 | | 23 816 | 82 779 | - 58 963 |
| 448700 Produits à recevoir | 23 816 | | 23 816 | 82 779 | - 58 963 |
| Disponibilités | 258 294 | | 258 294 | 95 209 | 163 085 |
| 511400 Chèques CESU à encaisser | 7 827 | | 7 827 | 1 776 | 6 051 |
| 512100 Crédit Mutuel CC45 | 31 443 | | 31 443 | 14 352 | 17 091 |
| 512200 Crédit Mutuel CPTÉ 60 | 218 935 | | 218 935 | 78 485 | 140 450 |
| 530000 Caisse | 90 | | 90 | 596 | - 506 |
| Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| 486000 Charges constatées d'avance | 982 | | 982 | 942 | 40 |
| TOTAL (II) | 301 949 | | 301 949 | 207 665 | 94 284 |
| TOTAL ACTIF | 467 161 | 142 400 | 324 761 | 227 224 | 97 537 |

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 <small>(12 mois)</small> | Exercice précédent 31/12/2019 <small>(12 mois)</small> | Variation |
|--|---|---|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| . Report à nouveau | 1 070 | -4 398 | 5 468 |
| <i>119800 Report à nouveau</i> | 1 070 | -4 398 | 5 468 |
| . Résultat de l'exercice | 72 594 | 5 468 | 67 126 |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvela | 678 | | 678 |
| <i>131000 Subventions d'équipement</i> | 1 850 | | 1 850 |
| <i>139000 Subv. inves. insc. au cpte result.</i> | -1 172 | | - 1 172 |
| TOTAL (I) | 74 342 | 1 070 | 73 272 |
| TOTAL (II) | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 171 763 | 156 142 | 15 621 |
| <i>165000 Dépôts & cautions caution garde</i> | 1 657 | 1 657 | |
| <i>165010 Dépôts & cautions caution badges</i> | 7 380 | 7 710 | - 330 |
| <i>181000 Apport perm.entre siege soc et ets</i> | 162 726 | 146 775 | 15 951 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181 | 27 772 | 409 |
| <i>401000 Fournisseurs</i> | 18 031 | 17 411 | 620 |
| <i>408100 Fournisseurs</i> | 10 149 | 10 361 | - 212 |
| Autres dettes | 50 475 | 42 241 | 8 234 |
| <i>411101 Clients créditeurs</i> | 926 | | 926 |
| <i>428200 Dettes provisio. pour congés payés</i> | 2 979 | 7 432 | - 4 453 |
| <i>428600 Personnel - charges à payer</i> | 17 000 | | 17 000 |
| <i>431000 URSSAF</i> | 11 076 | 12 926 | - 1 850 |
| <i>437200 Mutuelle Santé</i> | 2 728 | 2 788 | - 60 |
| <i>437300 MUTEX SNM Prévoyance</i> | 3 302 | 3 498 | - 196 |
| <i>437800 MALAKOFF MEDERIC retraite C & NC</i> | 2 617 | 2 981 | - 364 |
| <i>438200 Charges sociales sur congés payés</i> | 1 085 | 2 913 | - 1 828 |
| <i>438600 Autres charges à payer</i> | 2 946 | 7 169 | - 4 223 |
| <i>442100 Impôt P.A.S.</i> | 396 | 530 | - 134 |
| <i>448600 Autres charges à payer</i> | 1 920 | 2 004 | - 84 |
| <i>468600 Divers - Charges à payer</i> | 3 500 | | 3 500 |
| TOTAL (IV) | 250 419 | 226 154 | 24 265 |
| TOTAL PASSIF | 324 761 | 227 224 | 97 537 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation | % |
|-------------------------------------|---|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | | |
| Production vendue services | 162 760 | | 162 760 | 211 255 | | - 48 495 | -22,96 |
| 708000 Produits des activités ann | 162 760 | | 162 760 | 211 255 | | - 48 495 | -22,96 |
| Montants nets produits d'exp | 162 760 | | 162 760 | 211 255 | | - 48 495 | -22,96 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation | % |
|--|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | 532 344 | | 538 868 | - 6 524 | -1,21 |
| 740000 Subvention d'exploitation CAF | | 167 099 | | 252 553 | - 85 454 | -33,84 |
| 740001 Subven° CAF fonctionnement | | 13 755 | | | 13 755 | N/S |
| 740002 Subven° CAF except. COVID | | 60 937 | | | 60 937 | N/S |
| 740100 Subvention-aide apprentis | | 3 073 | | 1 719 | 1 354 | 78,77 |
| 740150 Subvention diverse région & département | | 950 | | 500 | 450 | 90,00 |
| 740200 Subvention d'exploitation SLA | | 286 531 | | 284 096 | 2 435 | 0,86 |
| Autres produits | | 28 | | 2 | 26 | N/S |
| 758800 Autres prod. div. gest° cour. | | 28 | | 2 | 26 | N/S |
| Transfert de charges | | 7 703 | | 6 164 | 1 539 | 24,97 |
| 791000 Transferts de charges d'expl. | | 70 | | 1 895 | - 1 825 | -96,31 |
| 791100 Remboursement formation | | 7 633 | | 4 270 | 3 363 | 78,76 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | 540 075 | | 545 035 | - 4 960 | -0,91 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 702 835 | | 756 289 | - 53 454 | -7,07 |
| Produits financiers | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 450 | | 768 | - 318 | -41,41 |
| 768000 Autres produits financiers | | 450 | | 768 | - 318 | -41,41 |
| Total des produits financiers (III) | | 450 | | 768 | - 318 | -41,41 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | 1 172 | | | 1 172 | N/S |
| 777000 Quote-part subv° virée au résu | | 1 172 | | | 1 172 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | 1 172 | | | 1 172 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | 704 458 | | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |
| TOTAL GENERAL | | 704 458 | | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises | | 24 871 | | 33 073 | - 8 202 | -24,80 |
| 607100 Alimentaire | | 1 508 | | 3 724 | - 2 216 | -59,51 |
| 607200 Repas livrés | | 23 363 | | 29 349 | - 5 986 | -20,40 |
| Autres achats non stockés | | 33 392 | | 30 032 | 3 360 | 11,19 |
| 606100 Fournitures non stock. eau, énergie | | 14 381 | | 14 798 | - 417 | -2,82 |
| 606300 Petit matériel & jeux jouets | | 5 425 | | 3 135 | 2 290 | 73,05 |
| 606301 Produits d'entretien | | 6 395 | | 4 472 | 1 923 | 43,00 |
| 606302 Produits hygiène & pharmacie | | 1 978 | | 721 | 1 257 | 174,34 |
| 606303 Couches | | 3 221 | | 3 235 | - 14 | -0,43 |
| 606400 Fournitures administratives | | 968 | | 1 581 | - 613 | -38,77 |
| 606500 Linge de maison | | 1 025 | | 1 400 | - 375 | -26,79 |
| 606600 Petit électroménager | | | | 689 | - 689 | -100 |
| Services extérieurs | | 63 920 | | 94 612 | - 30 692 | -32,44 |
| 611000 Sous-traitance generale | | 34 432 | | 53 467 | - 19 035 | -35,60 |
| 611100 S/traitance médecin | | 270 | | 1 872 | - 1 602 | -85,58 |
| 611101 Sous-traitance entretien | | 7 399 | | 10 255 | - 2 856 | -27,85 |
| 613000 Locations | | 1 474 | | 1 474 | | 0,00 |
| 613500 Locations de materiel info | | 4 864 | | 4 864 | | 0,00 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|------------------|---------------|
| 615000 Entretien et réparations | 2 744 | 1 216 | 1 528 | 125,66 |
| 615600 Maintenance | 3 299 | 4 368 | - 1 069 | -24,47 |
| 616100 Multirisques | 2 356 | 2 693 | - 337 | -12,51 |
| 618100 Documentation generale | 849 | 531 | 318 | 59,89 |
| 618500 Frais de formation | 6 233 | 13 871 | - 7 638 | -55,06 |
| Autres services extérieurs | 15 631 | 11 755 | 3 876 | 32,97 |
| 620000 Autres services extérieurs | 1 215 | 1 831 | - 616 | -33,64 |
| 622600 Honoraires | 7 479 | 6 691 | 788 | 11,78 |
| 622601 Honoraires avocats | 1 080 | | 1 080 | N/S |
| 623100 Frais de communication | 2 808 | | 2 808 | N/S |
| 623800 Cadeau décoration fleurs... | 82 | 378 | - 296 | -78,31 |
| 626000 Frais postaux et de télécomm. | 2 682 | 2 579 | 103 | 3,99 |
| 627800 Autres frais & comm. prest. serv. | 285 | 276 | 9 | 3,26 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 662 | 33 756 | - 8 094 | -23,98 |
| 631100 Taxe sur les salaires | 16 118 | 23 480 | - 7 362 | -31,35 |
| 633300 Part. employ. a form. prof. cont. | 9 375 | 10 276 | - 901 | -8,77 |
| 635000 Autres impôts taxes & vers. ass. | 170 | | 170 | N/S |
| Salaires et traitements | 357 833 | 417 110 | - 59 277 | -14,21 |
| 641000 Rémunération du personnel | 343 110 | 395 284 | - 52 174 | -13,20 |
| 641100 Indemnités kms et autres frais prof | 520 | 688 | - 168 | -24,42 |
| 641170 Autres indemnités (licenciement...) | | 21 148 | - 21 148 | -100 |
| 641200 Congés payés | -4 452 | -1 614 | - 2 838 | 175,84 |
| 641310 Prime pouvoir achat | 17 000 | | 17 000 | N/S |
| 641400 Rémun.nettes stagiaires (ss charge) | | 1 603 | - 1 603 | -100 |
| 641410 Activité partielle complémentaire | 1 654 | | 1 654 | N/S |
| Charges sociales | 97 508 | 122 261 | - 24 753 | -20,25 |
| 645100 Cotisations URSSAF | 71 285 | 92 857 | - 21 572 | -23,23 |
| 645110 cotis. patronale SNM PREVOYANCE (MUTEX) | 7 421 | 7 076 | 345 | 4,88 |
| 645130 Cotisations patronales MEDERIC | 14 829 | 16 572 | - 1 743 | -10,52 |
| 645200 Cotisations MUTUELLE SANTE | 3 497 | 2 717 | 780 | 28,71 |
| 645800 Charges s/prov° cp | -1 828 | -962 | - 866 | 90,02 |
| 647000 Autres charges sociales | | 1 864 | - 1 864 | -100 |
| 647200 Vers. aux comites d'ets & d'etab. | 429 | | 429 | N/S |
| 647500 Medecine du travail | 1 876 | 2 137 | - 261 | -12,21 |
| Autres charges de personnels | 2 777 | 3 749 | - 972 | -25,93 |
| 648000 Autres charges de personnel | 2 777 | 3 749 | - 972 | -25,93 |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 6 407 | 4 996 | 1 411 | 28,24 |
| 681120 Dot.amort. s/immo corpo. | 6 407 | 4 996 | 1 411 | 28,24 |
| Autres charges | 287 | 244 | 43 | 17,62 |
| 658800 Autr.charg div.gest. | 287 | 244 | 43 | 17,62 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 628 289 | 751 589 | - 123 300 | -16,41 |
| Charges financières | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| 671800 Ch. exceptionnelles diverses | 3 500 | | 3 500 | N/S |
| Sur opérations en capital | 70 | | 70 | N/S |
| 675200 VNC immo. corpo cédées | 70 | | 70 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi | 5 | | 5 | N/S |
| 687100 Dota° aux amort except. | 5 | | 5 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 3 575 | | 3 575 | N/S |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 631 864 | 751 589 | - 119 725 | -15,93 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 72 594 | 5 468 | 67 126 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 704 458 | 757 057 | - 52 599 | -6,95 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |

Tableau des immobilisations

Tableau des immobilisations

LES 3 CYGNES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Comptes 205000 / 280500 Concessions et droits similaires | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|------------|
| Designation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0002 Logiciel Noé | 21/01/2014 | 2 118,00 | | 2 118,00 | L 100,00 | 2 118,00 | | 2 118,00 | | |
| Sous-total | | 2 118,00 | | 2 118,00 | | 2 118,00 | | 2 118,00 | | |

| Compte 215001 / 281500 Matériel & outillage | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------|
| Designation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0001 Chariot service | 24/04/2001 | 321,63 | | 321,63 | L 20,00 | 321,63 | | 321,63 | | |
| 0002 Pèse bébé | 26/03/2002 | 73,60 | | 73,60 | L 20,00 | 73,60 | | 73,60 | | |
| 0003 Stéthoscope | 03/06/2002 | 61,40 | | 61,40 | L 20,00 | 61,40 | | 61,40 | | |
| 0008 Thermoprot 600K | 17/05/2011 | 481,67 | | 481,67 | L 20,00 | 481,67 | | 481,67 | | |
| 0011 Séche linge BOSCH WTB86200 | 01/06/2015 | 429,00 | | 429,00 | L 20,00 | 393,25 | 35,75 | 429,00 | | |
| 0012 Lave linge Bosch | 06/07/2015 | 499,00 | | 499,00 | L 20,00 | 447,71 | 51,29 | 499,00 | | |
| 0013 Radio CD MP Sportman x3 | 23/02/2016 | [149,70] | | [149,70] | L 25,00 | 144,28 | 5,42 | [149,70] | | |
| 0014 Chariot de ménage MORGAN | 14/04/2016 | 409,80 | | 409,80 | L 20,00 | 304,39 | 81,96 | 386,35 | | 23,45 |
| 0015 Lave vaisselle BOSCH | 14/06/2016 | 559,00 | | 559,00 | L 25,00 | 495,72 | 63,28 | 559,00 | | 71,19 |
| 0016 Panneau mural | 15/11/2016 | 408,18 | | 408,18 | L 20,00 | 255,35 | 81,64 | 336,99 | | 156,79 |
| 0017 Lave linge Panasonic | 17/05/2017 | 569,00 | | 569,00 | L 20,00 | 298,41 | 113,80 | 412,21 | | 213,46 |
| 0018 Séche linge Bosch | 04/09/2018 | 399,00 | | 399,00 | L 20,00 | 105,74 | 79,80 | 185,54 | | 491,73 |
| 2019-001 Lave vaisselle Miele | 09/03/2019 | 771,00 | | 771,00 | L 20,00 | 125,07 | 154,20 | 279,27 | | 379,59 |
| 2019-002 Frigo Electrolux ERF 3815 | 28/10/2019 | 498,00 | | 498,00 | L 20,00 | 18,81 | 99,60 | 118,41 | | 249,08 |
| 2020-001 Frigo Brandt BLT520SW | 22/07/2020 | 280,00 | | 280,00 | L 25,00 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | | 424,06 |
| 2020-002 Four Indesit | 08/10/2020 | 450,00 | | 450,00 | L 25,00 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | | 579,92 |
| 2020-012 Poussette triple multicolore | 25/05/2020 | 659,00 | | 659,00 | L 20,00 | 79,08 | 79,08 | 79,08 | | 342,32 |
| 2020-013 Poussette double en ligne | 25/05/2020 | 389,00 | | 389,00 | L 20,00 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | | |
| (Montants entre [non totalisés) Sous-total | | 7 258,28 | | 7 258,28 | | 3 527,03 | 949,36 | 4 326,69 | | 2 931,59 |

| Compte 218100 / 281810 Install. gene. agenc. amenag. div. | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|
| Designation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0001 Aménagement extérieur | 01/08/1996 | 2 754,36 | | 2 754,36 | L 10,00 | 2 754,36 | | 2 754,36 | | |
| 0002 Store extérieurs | 12/05/1999 | [2 794,36] | | [2 794,36] | L 20,00 | 2 794,36 | | [2 794,36] | | |
| 0003 alimentation élec store | 10/06/1999 | [374,73] | | [374,73] | L 20,00 | 374,73 | | [374,73] | | |
| 0004 Pose carreaux | 26/11/1997 | 2 316,99 | | 2 316,99 | L 10,00 | 2 316,99 | | 2 316,99 | | |
| 0005 rampe de protection | 02/12/1999 | 213,43 | | 213,43 | L 20,00 | 213,43 | | 213,43 | | |
| 0006 store extérieur velux | 05/05/2000 | 1 540,13 | | 1 540,13 | L 20,00 | 1 540,13 | | 1 540,13 | | |
| 0007 pose lavabos | 01/12/1997 | 2 091,24 | | 2 091,24 | L 10,00 | 2 091,24 | | 2 091,24 | | |
| 0008 travaux carrelage et peinture | 28/07/2003 | 1 833,59 | | 1 833,59 | L 10,00 | 1 833,59 | | 1 833,59 | | |
| 0009 travaux plâtrerie | 28/07/2003 | 582,45 | | 582,45 | L 10,00 | 582,45 | | 582,45 | | |
| 0010 travaux sanitaire | 22/08/2003 | 5 588,19 | | 5 588,19 | L 10,00 | 5 588,19 | | 5 588,19 | | |

LES 3 CYGNES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

| Compte | | Install. gene. agenc. amenag. div. | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0011 mise aux normes | 28/03/2003 | 1 578,72 | | 1 578,72 | L 10,00 | 1 578,72 | | 1 578,72 | | | |
| 0012 travaux sanitaires | 13/10/2004 | 1 237,86 | | 1 237,86 | L 10,00 | 1 237,86 | | 1 237,86 | | | |
| 0013 travaux plâtrerie + peinture | 14/11/2004 | 4 441,55 | | 4 441,55 | L 10,00 | 4 441,55 | | 4 441,55 | | | |
| 0014 Installation informatique | Sortie | [845,78] | | [845,78] | L 10,00 | 691,44 | 84,58 | [776,02] | | | [69,76] |
| 0015 Travaux électriques | 31/07/2003 | 5 253,67 | | 5 253,67 | L 10,00 | 5 253,67 | | 5 253,67 | | | |
| 0016 Stores enrouleur | 01/01/2016 | 2 677,20 | | 2 677,20 | L 10,00 | 1 070,88 | 267,72 | 1 338,60 | | | 1 338,60 |
| 0017 Pose cache radiateur + anti pince doigt | 31/10/2018 | 1 273,20 | | 1 273,20 | L 20,00 | 297,79 | 254,64 | 552,43 | | | 720,77 |
| 2019-003 Mise au propre cablage réseau | 09/12/2019 | 3 413,40 | | 3 413,40 | L 10,00 | 20,86 | 341,34 | 362,20 | | | 3 051,20 |
| 2020-003 Extens' WIFI salle expression | Entrée | 1 074,00 | | 1 074,00 | L 12,50 | | 19,02 | 19,02 | | | 1 054,98 |
| (Montants entre [] non totalisés) | Sous-total | 37 869,98 | | 37 869,98 | | 34 682,24 | 967,30 | 31 704,43 | | | 6 165,55 |

| Compte | | Matériel de bureau et informatique | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 FAX sf-330 | 09/09/2004 | [95,00] | | [95,00] | L 20,00 | 95,00 | | [95,00] | | | |
| 0002 Appareil photo nikon 2x | 20/07/2011 | [311,80] | | [311,80] | L 20,00 | 311,80 | | [311,80] | | | |
| 0003 Ecran LG + souris | 21/10/2011 | [149,48] | | [149,48] | L 20,00 | 149,48 | | [149,48] | | | |
| 0004 2 PC HP | 27/10/2011 | [2 081,04] | | [2 081,04] | L 20,00 | 2 081,04 | | [2 081,04] | | | |
| 0005 PC MSI AP2021-045FR | 20/12/2013 | 1 160,07 | | 1 160,07 | L 20,00 | 1 160,07 | | 1 160,07 | | | |
| 0006 OCI portable bundle HP | 23/07/2014 | 556,13 | | 556,13 | L 20,00 | 556,13 | | 556,13 | | | |
| 0007 Ord. HP17-G142NF | 09/06/2016 | 499,00 | | 499,00 | L 33,33 | 499,00 | | 499,00 | | | |
| 0008 Poste HP Compaq 6200 Pro | 16/01/2017 | 240,00 | | 240,00 | L 33,33 | 236,67 | 3,33 | 240,00 | | | |
| 0009 Reflex Canon EOS 1300D | 14/06/2017 | 479,99 | | 479,99 | L 33,33 | 407,55 | 72,44 | 479,99 | | | |
| 0010 BUREAU DE DIRECTION | 23/08/2017 | 1 225,20 | | 1 225,20 | L 20,00 | 577,21 | 245,04 | 822,25 | | | 402,95 |
| 2019-004 PC Portable Asus | 27/02/2019 | 499,99 | | 499,99 | L 33,33 | 140,74 | 166,66 | 307,40 | | | 192,59 |
| 2019-005 HP Elite desk 800 Core i5 + installk | 16/09/2019 | 1 735,13 | | 1 735,13 | L 33,33 | 168,69 | 578,38 | 747,07 | | | 988,06 |
| 2020-004 Ordri HP ProBook 450 G7 écran 15 | Entrée | 1 352,16 | | 1 352,16 | L 33,33 | | 30,05 | 30,05 | | | 1 322,11 |
| (Montants entre [] non totalisés) | Sous-total | 7 747,67 | | 7 747,67 | | 6 383,38 | 1 095,90 | 4 841,96 | | | 2 905,71 |

LES 3 CYGNES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

| Compte | | Mobilier | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 abri de jardin | 31/07/1996 | 1 792,80 | | 1 792,80 | L 10,00 | 1 792,80 | | 1 792,80 | | | 1 792,80 |
| 0002 jeux | 24/05/1996 | 2 203,56 | | 2 203,56 | L 20,00 | 2 203,56 | | 2 203,56 | | | 2 203,56 |
| 0003 barrière en frêne | 30/04/1998 | 268,06 | | 268,06 | L 20,00 | 268,06 | | 268,06 | | | 268,06 |
| 0004 tables et chaises basses | Sortie | | | | | | | | | | |
| 0005 escabeau lit et matelas | 26/06/1998 | [223,23] | | [223,23] | L 20,00 | 223,23 | | [223,23] | | | |
| 0006 aménagement placard | 15/01/1999 | 523,98 | | 523,98 | L 20,00 | 523,98 | | 523,98 | | | 523,98 |
| 0007 lit et matelas | 08/05/1999 | 1 107,72 | | 1 107,72 | L 20,00 | 1 107,72 | | 1 107,72 | | | 1 107,72 |
| 0008 mobilier bureau complet osmose | 20/12/1999 | 715,17 | | 715,17 | L 20,00 | 715,17 | | 715,17 | | | 715,17 |
| 0009 mobilier osmose | 27/04/2001 | 3 112,72 | | 3 112,72 | L 20,00 | 3 112,72 | | 3 112,72 | | | 3 112,72 |
| 0010 divers mobilier | 28/01/2002 | 1 184,97 | | 1 184,97 | L 20,00 | 1 184,97 | | 1 184,97 | | | 1 184,97 |
| 0011 Couchette empilable | 01/10/2004 | 54 616,52 | | 54 616,52 | L 20,00 | 54 616,52 | | 54 616,52 | | | 54 616,52 |
| 0012 tapis sur mesure | 20/12/2004 | 172,46 | | 172,46 | L 20,00 | 172,46 | | 172,46 | | | 172,46 |
| 0013 complément réunion osmose | 24/01/2005 | [778,41] | | [778,41] | L 20,00 | 778,41 | | [778,41] | | | [778,41] |
| 0014 chaises nouou x2 | 11/10/2004 | 400,00 | | 400,00 | L 20,00 | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 0015 étagères | 07/10/2004 | 596,47 | | 596,47 | L 20,00 | 596,47 | | 596,47 | | | 596,47 |
| 0016 meuble caustin confortama | 16/01/2008 | 250,50 | | 250,50 | L 20,00 | 250,50 | | 250,50 | | | 250,50 |
| 0017 lit et matelas | 10/04/2008 | 89,00 | | 89,00 | L 20,00 | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 |
| 0018 bibliothèque BUT | 23/07/2008 | 1 114,00 | | 1 114,00 | L 20,00 | 1 114,00 | | 1 114,00 | | | 1 114,00 |
| 0019 easylock métal + extension | 16/01/2009 | 158,90 | | 158,90 | L 20,00 | 158,90 | | 158,90 | | | 158,90 |
| 0020 table à langer | 02/12/2009 | [294,84] | | [294,84] | L 20,00 | 294,84 | | [294,84] | | | [294,84] |
| 0021 structure BBS | 09/12/2009 | 89,91 | | 89,91 | L 20,00 | 89,91 | | 89,91 | | | 89,91 |
| 0022 Structure Waihou | 10/12/2009 | 191,96 | | 191,96 | L 20,00 | 191,96 | | 191,96 | | | 191,96 |
| 0023 Mobilier BBS | 25/02/2011 | 2 812,99 | | 2 812,99 | L 20,00 | 2 812,99 | | 2 812,99 | | | 2 812,99 |
| 0024 Couchette BBS | 19/04/2011 | 14 775,64 | | 14 775,64 | L 20,00 | 14 775,64 | | 14 775,64 | | | 14 775,64 |
| 0025 Mobilier BUT | 09/06/2011 | 1 027,84 | | 1 027,84 | L 20,00 | 1 027,84 | | 1 027,84 | | | 1 027,84 |
| 0026 Tabouret à roulettes BBS | 26/10/2011 | 387,00 | | 387,00 | L 20,00 | 387,00 | | 387,00 | | | 387,00 |
| 0027 Delagrave Table+taureauil | 23/01/2013 | 1 184,04 | | 1 184,04 | L 20,00 | 1 184,04 | | 1 184,04 | | | 1 184,04 |
| 0028 Tapis sol BBS | 08/04/2013 | 460,60 | | 460,60 | L 20,00 | 460,60 | | 460,60 | | | 460,60 |
| 0029 Chaise bureau sur roulettes | 28/03/2013 | [448,38] | | [448,38] | L 20,00 | 448,38 | | [448,38] | | | [448,38] |
| 0030 Canapé + modules rangement | 09/06/2015 | 186,73 | | 186,73 | L 20,00 | 186,73 | 16,37 | 186,73 | | | 186,73 |
| 0031 Mobilier groupe bébé | 25/08/2016 | 521,00 | | 521,00 | L 20,00 | 521,00 | 104,20 | 453,27 | | | 453,27 |
| 0032 Tapis simesure pour escalier et tobogal | 29/08/2016 | 3 121,20 | | 3 121,20 | L 20,00 | 3 121,20 | 624,24 | 2 708,51 | | | 2 708,51 |
| 0033 Tapis simesure pour escalier et tobogal | 10/11/2016 | 511,00 | | 511,00 | L 20,00 | 511,00 | 102,20 | 423,28 | | | 423,28 |
| 0034 Colonne à eau | 01/01/2016 | 956,01 | | 956,01 | L 20,00 | 956,01 | 191,21 | 956,01 | | | 956,01 |
| 0035 Tapis carré + 1/4 cercle x2 | 15/11/2016 | 346,40 | | 346,40 | L 20,00 | 346,40 | 69,28 | 285,97 | | | 285,97 |
| 0036 Ensemble meubles | 15/11/2016 | 280,44 | | 280,44 | L 20,00 | 280,44 | 56,09 | 231,53 | | | 231,53 |
| 0037 Coussins | 30/10/2017 | 5 214,28 | | 5 214,28 | L 20,00 | 5 214,28 | 1 042,86 | 3 305,29 | | | 3 305,29 |
| 0038 Borne accueil + table tradition x2 | 08/11/2017 | 195,55 | | 195,55 | L 20,00 | 195,55 | 39,11 | 123,09 | | | 123,09 |
| 2019-006 Ensemble mobilier divers | 13/11/2018 | 1 438,72 | | 1 438,72 | L 20,00 | 1 438,72 | 287,74 | 613,85 | | | 613,85 |
| 2020-005 Multicasiers Meubles range-doudou | 11/12/2019 | 2 679,38 | | 2 679,38 | L 12,50 | 18,61 | 334,92 | 353,53 | | | 353,53 |
| 2020-006 Colonne biblio 3 cubes + bac | 11/06/2020 | 2 867,93 | | 2 867,93 | L 20,00 | | 318,66 | 318,66 | | | 318,66 |
| 2020-007 Bibliocubes petit pont multicolore | 08/07/2020 | 308,57 | | 308,57 | L 20,00 | | 29,66 | 29,66 | | | 29,66 |
| | 16/07/2020 | 772,80 | | 772,80 | L 20,00 | | 70,84 | 70,84 | | | 70,84 |
| | | | | | | | | | | | 67,73 |
| | | | | | | | | | | | 412,69 |
| | | | | | | | | | | | 87,72 |
| | | | | | | | | | | | 60,43 |
| | | | | | | | | | | | 48,91 |
| | | | | | | | | | | | 1 908,99 |
| | | | | | | | | | | | 72,46 |
| | | | | | | | | | | | 824,87 |
| | | | | | | | | | | | 2 325,85 |
| | | | | | | | | | | | 2 549,27 |
| | | | | | | | | | | | 278,91 |
| | | | | | | | | | | | 701,96 |

LES 3 CYGNES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

| Compte | | Mobilier | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 218400 / 281840 | | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 2020-008 | Bancs cigogne x4 | Entrée 21/07/2020 | 355,66 | | 355,66 | L 20,00 | | 31,61 | 31,61 | | | 324,05 |
| 2020-009 | Bancs Kids sans dossier x4 | Entrée 21/07/2020 | 605,94 | | 605,94 | L 20,00 | | 53,86 | 53,86 | | | 552,08 |
| 2020-010 | Tabouret Curvy x4 | Entrée 08/09/2020 | 200,52 | | 200,52 | L 20,00 | | 12,59 | 12,59 | | | 187,93 |
| 2020-011 | Fauteuils en bois + repose pieds | Entrée 29/10/2020 | 418,99 | | 418,99 | L 20,00 | | 14,43 | 14,43 | | | 404,56 |
| (Montants entre [] non totalisés) | | Sous-total | 110 217,93 | | 110 217,93 | | 97 754,51 | 3 399,87 | 99 409,52 | | | 10 808,41 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Total général | 165 211,86 | 144 465,16 | 6 412,43 | 142 400,60 | 22 811,26 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|

Les Lucioles

Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation |
|---|--|---------------|--|----------------|---------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 118 | 2 118 | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068 | 7 102 | 1 967 | 2 007 | - 40 |
| Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 83 398 | 11 458 | 9 414 | 2 044 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 106 043 | 92 618 | 13 425 | 11 421 | 2 004 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | | 890 | | 890 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 21 137 | | 21 137 | 21 376 | - 239 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 197 655 | | 197 655 | 193 278 | 4 377 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 222 984 | | 222 984 | 200 911 | 22 073 |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| TOTAL (II) | 442 665 | | 442 665 | 415 566 | 27 099 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| TOTAL ACTIF | 548 708 | 92 618 | 456 090 | 426 987 | 29 103 |

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | 362 300 | 347 823 | 14 477 |
| . Résultat de l'exercice | 24 497 | 14 477 | 10 020 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 161 | | 161 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| TOTAL (I) | 386 959 | 362 300 | 24 659 |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 7 956 | 8 226 | - 270 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195 | 24 503 | 1 692 |
| Autres | 34 981 | 31 958 | 3 023 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 69 131 | 64 687 | 4 444 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 456 090 | 426 987 | 29 103 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 124 858 | | 124 858 | 174 370 | - 49 512 | -28,39 |
| Montants nets produits d'expl. | 124 858 | | 124 858 | 174 370 | - 49 512 | -28,39 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 434 452 | 427 669 | 6 783 | 1,59 |
| Cotisations | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 914 | 435 | 479 | 110,11 |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 4 388 | 2 632 | 1 756 | 66,72 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 439 754 | 430 736 | 9 018 | 2,09 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 564 612 | 605 106 | - 40 494 | -6,69 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 | 241 | - 118 | -48,96 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 123 | 241 | - 118 | -48,96 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 289 | | 289 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 289 | | 289 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 565 024 | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 565 024 | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|-----------------|--------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | 14 685 | 22 020 | - 7 335 | -33,31 |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 22 854 | 20 184 | 2 670 | 13,23 |
| Services extérieurs | 69 610 | 83 025 | - 13 415 | -16,16 |
| Autres services extérieurs | 13 921 | 11 215 | 2 706 | 24,13 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 481 | 23 175 | - 694 | -2,99 |
| Salaires et traitements | 311 430 | 333 394 | - 21 964 | -6,59 |
| Charges sociales | 82 348 | 93 503 | - 11 155 | -11,93 |
| Autres charges de personnels | 252 | 2 228 | - 1 976 | -88,69 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 2 878 | 2 103 | 775 | 36,85 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 11 | 24 | - 13 | -54,17 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 540 471 | 590 871 | - 50 400 | -8,53 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | 56 | | 56 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 56 | | 56 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 540 527 | 590 871 | - 50 344 | -8,52 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 24 497 | 14 477 | 10 020 | 69,21 |
| TOTAL GENERAL | 565 024 | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------|--|--|-----------|---|
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 <small>(12 mois)</small> | | | Exercice précédent 31/12/2019 <small>(12 mois)</small> | Variation |
|--|---|---------------|----------------|---|---------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 118 | 2 118 | | | |
| 205000 Concessions et droits similaires | 2 118 | | 2 118 | 2 118 | |
| 280500 Amortissement conc.& droits simil. | | 2 118 | -2 118 | -2 118 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage ind | 9 068 | 7 102 | 1 967 | 2 007 | - 40 |
| 215001 Matériel & outillage | 9 068 | | 9 068 | 10 986 | - 1 918 |
| 281500 Install tech. mat. outill. indust. | | 7 102 | -7 102 | -8 980 | 1 878 |
| Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 83 398 | 11 458 | 9 414 | 2 044 |
| 218100 Install. gene. agenc. amenag. div. | 6 700 | | 6 700 | 6 700 | |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 8 020 | | 8 020 | 7 047 | 973 |
| 218400 Mobilier | 80 136 | | 80 136 | 79 293 | 843 |
| 281810 Amortissement installation générale | | 3 878 | -3 878 | -3 563 | - 315 |
| 281830 Amortissement mat.bureau & informat | | 5 392 | -5 392 | -5 438 | 46 |
| 281840 Amortissement mobilier | | 74 129 | -74 129 | -74 624 | 495 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 106 043 | 92 618 | 13 425 | 11 421 | 2 004 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | | 890 | | 890 |
| 409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes | 890 | | 890 | 890 | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 21 137 | | 21 137 | 21 376 | - 239 |
| 411100 Usagers Particuliers | 19 966 | | 19 966 | 20 895 | - 929 |
| 416000 Creances douteux ou litigieux | 1 170 | | 1 170 | 482 | 688 |
| . Autres | 197 655 | | 197 655 | 193 278 | 4 377 |
| 181000 Apport perm.entre siege soc et ets | 162 726 | | 162 726 | 146 775 | 15 951 |
| 448700 Produits a recevoir | 34 928 | | 34 928 | 46 504 | - 11 576 |
| Disponibilités | 222 984 | | 222 984 | 200 911 | 22 073 |
| 511400 Chèques CESU à encaisser | 1 034 | | 1 034 | 462 | 572 |
| 512100 Crédit Mutuel CC02 | 22 896 | | 22 896 | 26 455 | - 3 559 |
| 512204 CCM livret TRIPLEX | 199 033 | | 199 033 | 173 910 | 25 123 |
| 530000 Caisse | 22 | | 22 | 85 | - 63 |
| TOTAL (II) | 442 665 | | 442 665 | 415 566 | 27 099 |
| TOTAL ACTIF | 548 708 | 92 618 | 456 090 | 426 987 | 29 103 |

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 <small>(12 mois)</small> | Exercice précédent 31/12/2019 <small>(12 mois)</small> | Variation |
|--|---|---|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| . Report à nouveau | 362 300 | 347 823 | 14 477 |
| 110000 Report à nouveau | 362 300 | 347 823 | 14 477 |
| . Résultat de l'exercice | 24 497 | 14 477 | 10 020 |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvela | 161 | | 161 |
| 131000 Subventions d'équipement | 450 | | 450 |
| 139000 Subv. inves. insc. au cpte result. | -289 | | - 289 |
| TOTAL (I) | 386 959 | 362 300 | 24 659 |
| TOTAL (II) | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 7 956 | 8 226 | - 270 |
| 165000 Depots & cautions caution garde | 2 726 | 2 726 | |
| 165010 Dépôts & caution. caution badges | 5 230 | 5 500 | - 270 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195 | 24 503 | 1 692 |
| 401000 Fournisseurs | 21 375 | 19 903 | 1 472 |
| 408100 Fournisseurs | 4 820 | 4 600 | 220 |
| Autres dettes | 34 981 | 31 958 | 3 023 |
| 411101 Clients créditeurs | 400 | 397 | 3 |
| 421000 Personnel | | 462 | - 462 |
| 428200 Dettes provisio. pour congés payés | 4 454 | 9 404 | - 4 950 |
| 428600 Person autr charg a | 10 700 | | 10 700 |
| 431000 URSSAF | 8 275 | 7 576 | 699 |
| 437200 Mutuelle Santé | 1 327 | 1 265 | 62 |
| 437300 MUTEX SNM Prévoyance | 2 101 | 1 948 | 153 |
| 437800 MALAKOFF MEDERIC retraite C & NC | 1 847 | 2 553 | - 706 |
| 438200 Charges sociales sur congés payés | 1 566 | 3 310 | - 1 744 |
| 438600 Autres charges à payer | 2 099 | 4 645 | - 2 546 |
| 442100 Impôts P.A.S. | 351 | 399 | - 48 |
| 448600 Autres charges à payer | 1 862 | | 1 862 |
| TOTAL (IV) | 69 131 | 64 687 | 4 444 |
| TOTAL PASSIF | 456 090 | 426 987 | 29 103 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation | % |
|-------------------------------------|---|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | | |
| Production vendue services | 124 858 | | 124 858 | 174 370 | | - 49 512 | -28,39 |
| 708000 Prod. des activites annexe | 124 858 | | 124 858 | 174 370 | | - 49 512 | -28,39 |
| Montants nets produits d'exp | 124 858 | | 124 858 | 174 370 | | - 49 512 | -28,39 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation | % |
|--|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | 434 452 | | 427 669 | 6 783 | 1,59 |
| 740000 Subvention d'exploitation CAF | | 141 104 | | 198 729 | - 57 625 | -29,00 |
| 740001 Subv° CAF fonctionnement | | 3 147 | | | 3 147 | N/S |
| 740002 Subv° CAF aide COVID | | 49 548 | | | 49 548 | N/S |
| 740100 Subv.d'exploit. aide apprentis | | 8 750 | | | 8 750 | N/S |
| 740200 Subv.d'exploitation CA3F | | 231 903 | | 228 940 | 2 963 | 1,29 |
| Autres produits | | 914 | | 435 | 479 | 110,11 |
| 758800 Autres prod. divers gest° | | 914 | | 435 | 479 | 110,11 |
| Transfert de charges | | 4 388 | | 2 632 | 1 756 | 66,72 |
| 791000 Transferts de charges d'expl. | | | | 32 | - 32 | -100 |
| 791100 Remb.formation | | 4 388 | | 2 600 | 1 788 | 68,77 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | 439 754 | | 430 736 | 9 018 | 2,09 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 564 612 | | 605 106 | - 40 494 | -6,69 |
| Produits financiers | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 123 | | 241 | - 118 | -48,96 |
| 768000 Autres produits financiers | | 123 | | 241 | - 118 | -48,96 |
| Total des produits financiers (III) | | 123 | | 241 | - 118 | -48,96 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | 289 | | | 289 | N/S |
| 777000 Qp subven° viré au résultat | | 289 | | | 289 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | 289 | | | 289 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | 565 024 | | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |
| TOTAL GENERAL | | 565 024 | | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises | | 14 685 | | 22 020 | - 7 335 | -33,31 |
| 607100 Alimentaire | | 1 526 | | 2 454 | - 928 | -37,82 |
| 607200 Repas livrés | | 13 159 | | 19 566 | - 6 407 | -32,75 |
| Autres achats non stockés | | 22 854 | | 20 184 | 2 670 | 13,23 |
| 606100 Fournitures non stock. eau, énergie | | 8 731 | | 8 687 | 44 | 0,51 |
| 606300 Petit matériel & jeux jouets divers | | 3 703 | | 2 659 | 1 044 | 39,26 |
| 606301 Produits d'entretien | | 5 038 | | 3 705 | 1 333 | 35,98 |
| 606302 Prod.hygiène, pharm. & fourn.pédiat | | 1 532 | | 1 174 | 358 | 30,49 |
| 606303 Couches | | 2 158 | | 1 967 | 191 | 9,71 |
| 606400 Fournitures administratives | | 455 | | 462 | - 7 | -1,52 |
| 606500 Linge de maison | | 508 | | 1 006 | - 498 | -49,50 |
| 606600 Petit électroménager | | 728 | | 523 | 205 | 39,20 |
| Services extérieurs | | 69 610 | | 83 025 | - 13 415 | -16,16 |
| 611000 Sous-traitance generale | | 54 173 | | 56 403 | - 2 230 | -3,95 |
| 611100 Sous-traitance Médecin | | 270 | | 1 872 | - 1 602 | -85,58 |
| 613000 Locations photocopieur | | 1 474 | | 1 474 | | 0,00 |
| 613500 Locations de materiel info. | | 2 936 | | 2 936 | | 0,00 |
| 615000 Entretien et réparations | | 1 855 | | 785 | 1 070 | 136,31 |
| 615600 Maintenance | | 3 100 | | 4 042 | - 942 | -23,31 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|-----------------|---------------|
| 616100 Assurances Multirisques | 2 573 | 2 487 | 86 | 3,46 |
| 618100 Documentation generale | 591 | 526 | 65 | 12,36 |
| 618500 Frais de formation | 2 637 | 12 499 | - 9 862 | -78,90 |
| Autres services extérieurs | 13 921 | 11 215 | 2 706 | 24,13 |
| 620000 Autres services extérieurs | 729 | 1 039 | - 310 | -29,84 |
| 622600 Honoraires | 6 952 | 6 771 | 181 | 2,67 |
| 623100 Frais de communication | 2 808 | | 2 808 | N/S |
| 623800 Cadeau décoration fleurs ... | 27 | 89 | - 62 | -69,66 |
| 626000 Frais postaux et de télécomm. | 3 399 | 3 316 | 83 | 2,50 |
| 627800 Autres frais & comm. prest. serv. | 6 | | 6 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 481 | 23 175 | - 694 | -2,99 |
| 631100 Taxe sur les salaires | 16 161 | 16 258 | - 97 | -0,60 |
| 633300 Part. employ. a form. prof. cont. | 6 320 | 6 917 | - 597 | -8,63 |
| Salaires et traitements | 311 430 | 333 394 | - 21 964 | -6,59 |
| 641000 Rémunération du personnel | 304 273 | 334 192 | - 29 919 | -8,95 |
| 641100 Indemnités kms | 422 | 459 | - 37 | -8,06 |
| 641200 Congés payés | -4 950 | -1 257 | - 3 693 | 293,79 |
| 641310 Prime pouvoir achat | 10 700 | | 10 700 | N/S |
| 641410 Activité partielle complémentaire | 985 | | 985 | N/S |
| Charges sociales | 82 348 | 93 503 | - 11 155 | -11,93 |
| 645100 Cotisations URSSAF | 62 537 | 70 689 | - 8 152 | -11,53 |
| 645110 Cotisations patronales MUTEX / SNM PREV | 6 544 | 6 430 | 114 | 1,77 |
| 645130 Cotis.patronal.MEDERIC retr.& Agirc | 12 489 | 13 161 | - 672 | -5,11 |
| 645200 Cotisations MUTUELLE SANTE | 1 232 | 1 092 | 140 | 12,82 |
| 645800 Charges s/congés payés | -1 743 | -556 | - 1 187 | 213,49 |
| 647000 Autres charges sociales | | 1 363 | - 1 363 | -100 |
| 647500 Medecine du travail | 1 291 | 1 324 | - 33 | -2,49 |
| Autres charges de personnels | 252 | 2 228 | - 1 976 | -88,69 |
| 648000 Autres charges de personnel | 252 | 2 228 | - 1 976 | -88,69 |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 2 878 | 2 103 | 775 | 36,85 |
| 681120 Dota° amort. immo. corpo. | 2 878 | 2 103 | 775 | 36,85 |
| Autres charges | 11 | 24 | - 13 | -54,17 |
| 658000 Charges diverses gestion courante | | 18 | - 18 | -100 |
| 658800 Autres ch. diverses de gest° | 11 | 6 | 5 | 83,33 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 540 471 | 590 871 | - 50 400 | -8,53 |
| Charges financières | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi | 56 | | 56 | N/S |
| 687100 Dot.amt except.immob | 56 | | 56 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 56 | | 56 | N/S |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 540 527 | 590 871 | - 50 344 | -8,52 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 24 497 | 14 477 | 10 020 | 69,21 |
| TOTAL GENERAL | 565 024 | 605 347 | - 40 323 | -6,66 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |

Tableau des immobilisations

Tableau des immobilisations

LES LUCIOLES
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Présenté en Euros

| Compte 205000 / 280500 Concessions et droits similaires | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0001 Logiciel NOE | 21/01/2014 | 2 118 | | 2 118 | L 100,00 | 2 118 | | 2 118 | | |
| Sous-total | | 2 118 | | 2 118 | | 2 118 | | 2 118 | | |

| Compte 215001 / 281500 Matériel & outillage | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0001 Romani électroménager | 19/04/2007 | 3 000 | | 3 000 | L 20,00 | 3 000 | | 3 000 | | |
| 0002 Chariot à ménage + armoire | 09/03/2007 | [752] | | [752] | L 20,00 | 752 | | [752] | | |
| 0003 Pèse ébé électronique | 28/03/2007 | 90 | | 90 | L 20,00 | 90 | | 90 | | |
| 0004 Bac à ordure 750l | 31/03/2007 | [454] | | [454] | L 20,00 | 454 | | [454] | | |
| 0005 Plaques électriques | 24/04/2007 | 65 | | 65 | L 20,00 | 65 | | 65 | | |
| 0006 Thermoport | 25/04/2007 | 596 | | 596 | L 20,00 | 596 | | 596 | | |
| 0007 Pèse personne | 02/05/2007 | [45] | | [45] | L 20,00 | 45 | | [45] | | |
| 0009 Séche linge Laden | 06/05/2011 | [366] | | [366] | L 20,00 | 366 | | [366] | | |
| 0010 Radio cd lvp3 | 21/06/2011 | [95] | | [95] | L 20,00 | 95 | | [95] | | |
| 0011 Lave linge Bosch | 14/06/2012 | [706] | | [706] | L 20,00 | 706 | | [706] | | |
| 0012 Cd mp3 | 31/08/2012 | [50] | | [50] | L 20,00 | 50 | | [50] | | |
| 0013 Lave linge Electrolux | 27/07/2016 | [390] | | [390] | L 25,00 | 334 | 56 | [390] | | |
| 0014 Four multifonction White and Brown | 19/11/2016 | 230 | | 230 | L 25,00 | 179 | 51 | 230 | | 484 |
| 0015 Lave-vaisselle Frontal ELETTRORBAR F | 21/12/2016 | 2 488 | | 2 488 | L 20,00 | 1 507 | 498 | 2 004 | | 287 |
| 0016 FRIGO BOSCH | 17/05/2017 | 1 040 | | 1 040 | L 20,00 | 545 | 208 | 753 | | 20 |
| 0017 TOUR CLIMATISATION | 29/05/2017 | 199 | | 199 | L 25,00 | 129 | 50 | 179 | | 249 |
| 2019-001 SECHE LINGE BOSCH | 14/05/2019 | 420 | | 420 | L 25,00 | 66 | 105 | 171 | | 454 |
| 2020-001 Lave linge BOSCH | 11/12/2020 | 460 | | 460 | L 25,00 | | 6 | 6 | | 473 |
| 2020-002 Séche linge BOSCH | 11/12/2020 | 480 | | 480 | L 25,00 | | 7 | 7 | | |
| (Montants entre [] non totalisés) | | 9 068 | | 9 068 | | 8 980 | 980 | 7 102 | | 1 967 |
| Sous-total | | 9 068 | | 9 068 | | 8 980 | 980 | 7 102 | | 1 967 |

| Compte 218100 / 281810 Install. gene. agenc. amenag. div. | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Val. nette |
| 0001 Rayonnage | 19/04/2007 | 230 | | 230 | L 10,00 | 230 | | 230 | | |
| 0002 Placard | 23/04/2007 | 1 765 | | 1 765 | L 10,00 | 1 765 | | 1 765 | | |
| 0003 Install accès internet | 24/05/2007 | 309 | | 309 | L 10,00 | 309 | | 309 | | |
| 0004 Elagères | 28/05/2007 | 649 | | 649 | L 10,00 | 649 | | 649 | | |
| 0005 Install filtre ADSL | 31/05/2007 | 208 | | 208 | L 10,00 | 208 | | 208 | | |
| 0006 Instal lien bagueuse vers logiciel | 27/07/2007 | 391 | | 391 | L 10,00 | 391 | | 391 | | |
| 2019-002 Pose coffret informatique | 20/12/2019 | 3 147 | | 3 147 | L 10,00 | 10 | 315 | 324 | | 2 822 |
| Sous-total | | 6 700 | | 6 700 | | 3 563 | 315 | 3 878 | | 2 822 |

LES LUCIOLES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

| Compte 218300 / 281830 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| Matériel de bureau et informatique | | | | | | | | | | | |
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 Fax Samsung SF 360 | 06/03/2007 | [232] | | [232] | L 20,00 | 232 | | [232] | | | |
| 0002 Appareil photo panasonic dmc-ls | 11/05/2007 | [228] | | [228] | L 20,00 | 228 | | [228] | | | |
| 0003 Appareil photo lumix | 07/10/2008 | [129] | | [129] | L 20,00 | 129 | | [129] | | | |
| 0004 Petit matériel | 09/05/2011 | 164 | | 164 | L 20,00 | 164 | | 164 | | | |
| 0005 PC Portable PBL | 17/05/2011 | 499 | | 499 | L 20,00 | 499 | | 499 | | | |
| 0006 PC HP Business pro 3125 | 31/08/2011 | 1 580 | | 1 580 | L 20,00 | 1 580 | | 1 580 | | | |
| 0007 PC MSI AP2021-045FR | 20/12/2013 | 1 160 | | 1 160 | L 20,00 | 1 160 | | 1 160 | | | |
| 0008 Téléphone OCI | 07/03/2014 | 330 | | 330 | L 20,00 | 330 | | 330 | | | |
| 0009 Ord. portable HP 17 | 09/06/2016 | 499 | | 499 | L 33,33 | 499 | 90 | 499 | | | 68 |
| 0010 Téléphone AVAYA 3720 x2 | 30/09/2016 | 452 | | 452 | L 20,00 | 294 | | 385 | | | |
| 0011 AVAYA IP500 | 08/12/2017 | 420 | | 420 | L 33,33 | 289 | 131 | 420 | | | |
| 2019-003 ECRAN PROJECTION PORTABLE | 08/11/2019 | 663 | | 663 | L 20,00 | 21 | 137 | 157 | | | 525 |
| 2019-004 PROJECTEUR DLP PORTABLE E | 28/11/2019 | 670 | | 670 | L 20,00 | 12 | 134 | 146 | | | 524 |
| 2020-003 Ordri Fujitsu LIFEBOOK + installa* | 26/11/2020 | 1 562 | | 1 562 | L 33,33 | | 51 | 51 | | | 1 512 |
| (Montants entre [] non totalisés) | | 8 020 | | 8 020 | | 5 438 | 543 | 5 392 | | | 2 629 |
| Sous-total | | 8 020 | | 8 020 | | 5 438 | 543 | 5 392 | | | 2 629 |

| Compte 218400 / 281840 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| Mobilier | | | | | | | | | | | |
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 Chaise nouou DAILLOT | 21/02/2007 | 628 | | 628 | L 20,00 | 628 | | 628 | | | |
| 0002 HABA Table à langer | 06/03/2007 | 383 | | 383 | L 20,00 | 383 | | 383 | | | |
| 0003 Divers Mobilier BUT | 28/03/2007 | 439 | | 439 | L 20,00 | 439 | | 439 | | | |
| 0004 Etagère à crochets BBS | 07/05/2007 | 634 | | 634 | L 20,00 | 634 | | 634 | | | |
| 0005 Sièges bébé + coussin CAJOU | 11/05/2007 | [1 019] | | [1 019] | L 20,00 | 1 019 | | [1 019] | | | |
| 0006 Porte assise chaises DAILLOT | 24/05/2007 | 98 | | 98 | L 20,00 | 98 | | 98 | | | |
| 0007 Meuble-horloge murale BBS | 09/06/2007 | [573] | | [573] | L 20,00 | 573 | | [573] | | | |
| 0008 Abri jardin ALBISSER | 13/06/2007 | 1 330 | | 1 330 | L 20,00 | 1 330 | | 1 330 | | | |
| 0009 Lit+matelas BBS | 03/12/2007 | 482 | | 482 | L 20,00 | 482 | | 482 | | | |
| 0010 Meuble lange murale BBS | 08/04/2008 | 454 | | 454 | L 20,00 | 454 | | 454 | | | |
| 0011 Couchette empilable | 08/04/2008 | 361 | | 361 | L 20,00 | 361 | | 361 | | | |
| 0012 Complément: mobilier BBS | 08/04/2008 | 1 850 | | 1 850 | L 20,00 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 0013 Lit bébé BBS | 16/08/2010 | 1 086 | | 1 086 | L 20,00 | 1 086 | | 1 086 | | | |
| 0014 Mobilier BBS divers | 20/04/2011 | 9 474 | | 9 474 | L 20,00 | 9 474 | | 9 474 | | | |
| 0015 Bureau fly / PC portable | 03/05/2011 | 149 | | 149 | L 20,00 | 149 | | 149 | | | |
| 0016 Mobilier IKEA | 24/07/2012 | 70 | | 70 | L 20,00 | 70 | | 70 | | | |
| 0017 Divers BBS | 23/01/2013 | 3 970 | | 3 970 | L 20,00 | 3 970 | | 3 970 | | | |
| 0018 Couchette empilable BBS | 01/01/2016 | 107 | | 107 | L 20,00 | 94 | 12 | 107 | | | |
| 0019 Divers mobilier BBS | 02/04/2007 | 49 689 | | 49 689 | L 20,00 | 49 689 | | 49 689 | | | |
| 0020 COLONNE A EAU | 07/03/2017 | 411 | | 411 | L 20,00 | 232 | 82 | 314 | | | 97 |
| 0021 CLOISONNETTES | 17/10/2017 | 1 316 | | 1 316 | L 20,00 | 581 | 263 | 844 | | | 472 |
| 0022 PORTES BATTANTES | 09/01/2017 | 125 | | 125 | L 20,00 | 75 | 25 | 100 | | | 26 |

LES LUCIOLES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| Compte | | Mobilier | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Désignation | 218400 / 281840 | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0023 MEUBLES A CASIERS | | 05/01/2017 | 193 | | 193 | L 20,00 | 115 | 39 | 154 | | | 39 |
| 0024 TAPIS DE SPORT | | 12/01/2017 | 1 304 | | 1 304 | L 20,00 | 775 | 261 | 1 035 | | | 269 |
| 2019-005 KIT DE MOTRICITE ROTO | | 06/11/2019 | 1 114 | | 1 114 | L 12,50 | 21 | 139 | 161 | | | 954 |
| 2019-006 CUISINE D'ANGLE+DUO CUISINE | | 30/10/2019 | 675 | | 675 | L 12,50 | 14 | 84 | 99 | | | 576 |
| 2019-007 GRAND ILOT NATURE MULTICO | | 30/10/2019 | 779 | | 779 | L 12,50 | 17 | 97 | 114 | | | 665 |
| 2019-008 BABImodules KIT parcours des sei | | 30/10/2019 | 579 | | 579 | L 12,50 | 12 | 72 | 85 | | | 495 |
| 2020-004 Cabane Dia | | 16/12/2020 | 2 435 | | 2 435 | L 20,00 | | 20 | 20 | | | 2 415 |
| (Montants entre [] non totalisés) | | | 80 136 | | 80 136 | | 74 624 | 1 096 | 74 129 | | | 6 007 |
| Sous-total | | | 80 136 | | 80 136 | | 74 624 | 1 096 | 74 129 | | | 6 007 |
| Total général | | | 106 043 | | 106 043 | | 94 723 | 2 933 | 92 618 | | | 13 425 |