

HUMACOOP

8 rue Chenoise

38000 GRENOBLE

SIRET : 40977646500026

DOSSIER COMPTABLE PERSONNALISE

EXERCICE COMPTABLE

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

AUDIT PASCAL DREVET

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes et à la Compagnie Régionale de Grenoble

SASU au capital de 1000 Euros - RCS 789 848 702 - TVA : FR 48 789848702

7 rue de la Poste - 38170 Seyssinet-Pariset

Téléphone : 04 38 21 01 41



AUDIT PASCAL DREVET



HUMACOOP
8 rue Chenoise

38000 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

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

<i>ATTESTATION</i>	<i>1</i>
<i>----- BILAN -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>----- RESULTAT -----</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>DETAIL COMPTES</i>	<i>8</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
<i>----- ANNEXE -----</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>16</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Provisions</i>	<i>19</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>20</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>21</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de notre client :

HUMACOOP

pour l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, et conformément à notre convention de collaboration, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

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

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

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	55 201	euros
Produits d'exploitation :	87 226	euros
Résultat net comptable :	-10 071	euros

Fait à SEYSSINET PARISSET
Le 29/06/2021

Expert comptable :
Pascal DREVET



Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	7 643	7 321	322	526	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	7 658	7 321	337	541	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 880		5 880	
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	858		858	1 076	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	48 126		48 126	8 120	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	54 863		54 863	9 196
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	62 521	7 321	55 201	9 737	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	17 329	17 329
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	32 230	(20 921)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 071)	4 259	
	Total des fonds propres (situation nette)	39 487	667
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	39 487	667
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 018	5 067
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	9 696	4 003
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	15 713	9 070
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	55 201	9 737
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(10 071,24)	4 259,22
(1) Dont à moins d'un an		15 713	9 070
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 110	780
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	68 707	62 031
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	10 700	14 300
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 820	960	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	3 889	750	
	Total des produits d'exploitation	87 226	78 821
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	52 943	52 415
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	239	131
	Salaires et traitements	35 640	17 158
	Charges sociales	8 290	5 846
	Dotation aux amortissements et dépréciations	204	204
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		56	
	Total des charges d'exploitation	97 317	75 810
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(10 091)	3 011

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 091)	3 011
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	20	8
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		1 240
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		20	1 248
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		20	1 248
RESULTAT COURANT avant impôts		(10 071)	4 259
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		87 246	80 069
TOTAL DES CHARGES		97 317	75 810
EXCEDENT ou DEFICIT		(10 071)	4 259
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	337	0,61	541	5,56	(204)	-37,65
Autres immobilisations corporelles	322	0,58	526	5,40	(204)	-38,72
AMENAGEMENTS DES LOCAUX	948	1,72	948	9,74		
MATERIEL DE BUREAU ET INFO	6 695	12,13	6 695	68,76		
AMORTIS. AMENAG. DES LOCAUX	(948)	-1,72	(948)	-9,74		
AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU &	(6 372)	-11,54	(6 169)	-63,35	(204)	-3,30
Autres participations	15	0,03	15	0,15		
TITRES DE PARTICIPATION	15	0,03	15	0,15		
TOTAL II - Actif circulant NET	54 863	99,39	9 196	94,44	45 667	496,61
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 880	10,65			5 880	
CLIENTS	5 880	10,65			5 880	
Autres créances	858	1,55	1 076	11,05	(218)	-20,29
ETAT ACTIVITE PARTIELLE	858	1,55	1 076	11,05	(218)	-20,29
Disponibilités	48 126	87,18	8 120	83,39	40 006	492,68
CREDIT MUTUEL	9 366	16,97	3 596	36,93	5 770	160,48
CREDIT MUTUEL LIVRET	8 537	15,47	4 518	46,40	4 020	88,98
CREDIT MUTUEL ETATS GENERAUX	11 407	20,66	7	0,07	11 400	N/S
CREDIT AGRICOLE	18 593	33,68			18 593	
CAISSE	223	0,40			223	
TOTAL DU BILAN ACTIF	55 201	100,00	9 737	100,00	45 464	466,92

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	39 487	71,53	667	6,85	38 820	N/S
Total des fonds propres (situation nette)	39 487	71,53	667	6,85	38 820	N/S
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	17 329	31,39	17 329	177,97		
FDS ASSOCIATIFS SS DROIT DE RE	17 329	31,39	17 329	177,97		
Report à nouveau	32 230	58,39	(20 921)	-214,8	53 151	254,05
REPORT A NOUVEAU	32 230	58,39	(20 921)	-214,8	53 151	254,05
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 071)	-18,24	4 259	43,74	(14 330)	-336,46
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	15 713	28,47	9 070	93,15	6 644	73,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 018	10,90	5 067	52,04	951	18,76
FOURNISSEURS	3 663	6,64	1 425	14,63	2 238	157,05
FRS - FACT. NON PARVENUES	2 355	4,27	3 642	37,40	(1 287)	-35,35
Dettes fiscales et sociales	9 696	17,56	4 003	41,11	5 693	142,22
PERSONNEL - PROV. POUR C.P.	5 156	9,34	1 445	14,84	3 711	256,85
URSSAF	2 289	4,15	1 032	10,60	1 257	121,80
AG2R RETRAITE	166	0,30	599	6,15	(432)	-72,23
HUMANIS	127	0,23	73	0,75	54	74,42
MUTUELLES SALARIES	163	0,30	161	1,65	2	1,53
FORMATION CONTINUE	239	0,43	131	1,35	107	81,66
CHARGES SOCIALES - PROV CP	1 556	2,82	563	5,78	994	176,61
Total du passif	55 201	100,00	9 737	100,00	45 464	466,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	12	%	12	%		%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Total des produits d'exploitation	87 226	100,00	78 821	100,00	8 405	10,66
Cotisations	1 110	1,27	780	0,99	330	42,29
COTISATIONS ADHERENTS	1 110	1,27	780	0,99	330	42,29
Ventes de biens et services	68 707	78,77	62 031	78,70	6 676	10,76
Ventes de prestations de service	68 707	78,77	62 031	78,70	6 676	10,76
FORMATIONS	19 420	22,26	48 890	62,03	(29 470)	-60,28
PRESTATIONS DE SERVICES	23 550	27,00			23 550	
SEMINAIRES			3 078	3,91	(3 078)	-100,00
MODULE GESTION DE PROJET	5 290	6,06	5 103	6,47	187	3,66
MODULE MANAGEMENT			1 560	1,98	(1 560)	-100,00
ACTIVITES ANNEXES	328	0,38			328	
MISE A DISPOSITION LOCAUX	20 118	23,06	3 400	4,31	16 718	491,72
Produits de tiers financeurs	10 700	12,27	14 300	18,14	(3 600)	-25,17
Concours publics et subventions d'exploitation	10 700	12,27	14 300	18,14	(3 600)	-25,17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 700	12,27	14 300	18,14	(3 600)	-25,17
Autres produits d'exploitation	6 709	7,69	1 710	2,17	4 999	292,40
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 820	3,23	960	1,22	1 860	193,75
TRANSFERT DE CHARGES	2 820	3,23	960	1,22	1 860	193,75
Autres produits	3 889	4,46	750	0,95	3 139	418,71
PRODUITS DIVERS DE GESTION	156	0,18	10	0,01	146	N/S
DONS CONTRIB. VOLONTAIRES	3 733	4,28	740	0,94	2 993	404,47
Total des charges d'exploitation	97 317	111,57	75 810	96,18	21 507	28,37
Autres achats et charges externes	52 943	60,70	52 415	66,50	528	1,01
SOUS TRAITANCE LIEE A L'ACTIVI	25 459	29,19	27 610	35,03	(2 151)	-7,79
EAU GAZ ELECTRICITE	1 561	1,79	1 224	1,55	337	27,57
ACHAT PETITS EQUIPEMENTS	1 586	1,82	444	0,56	1 142	256,94
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	525	0,60	468	0,59	58	12,37
SOUS TRAITANCE GENERALE	539	0,62	378	0,48	161	42,70
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 846	4,41	3 134	3,98	712	22,72
LOCAT MATERIELS	1 210	1,39	1 765	2,24	(555)	-31,46
CHARGES LOCATIVES	669	0,77	1 103	1,40	(434)	-39,33
MAINTENANCE	46	0,05			46	
PRIME D'ASSURANCE	456	0,52	480	0,61	(24)	-4,90
DOCUMENTATION GENERALE	463	0,53			463	
FRAIS DE FORMATION	120	0,14			120	
INDEMNITES STAGIAIRES	2 803	3,21	646	0,82	2 157	334,15
HONORAIRES DIVERS	1 824	2,09	1 320	1,67	504	38,18
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	356	0,41			356	
PUBLICITE			1 851	2,35	(1 851)	-100,00
DONS	5 453	6,25	37	0,05	5 416	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 444	5,09	9 347	11,86	(4 903)	-52,46
MISSIONS RECEPTIONS	222	0,25	1 319	1,67	(1 096)	-83,14
TELEPHONE / AFFRANCHISSEMENT	877	1,01	889	1,13	(13)	-1,41
INTERNET	192	0,22			192	
SERVICES BANCAIRES	256	0,29	381	0,48	(125)	-32,71
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	35	0,04	20	0,03	15	75,00
Impôts, taxes et versements assimilés	239	0,27	131	0,17	107	81,66

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
FORMATION CONTINUE	239	0,27	131	0,17	107	81,66
Salaires et traitements	35 640	40,86	17 158	21,77	18 482	107,71
SALAIRES BRUTS	34 840	39,94	17 158	21,77	17 682	103,05
PRIMES	800	0,92			800	
Charges sociales	8 290	9,50	5 846	7,42	2 444	41,81
URSSAF	6 469	7,42	4 324	5,49	2 144	49,59
AG2R RETRAITE	1 217	1,39	969	1,23	247	25,53
PREVOYANCE	279	0,32	229	0,29	50	21,63
MUTUELLES SALAIRES	326	0,37	323	0,41	3	0,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	204	0,23	204	0,26		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	204	0,23	204	0,26		
Autres charges			56	0,07	(55)	-99,28
DROITS D'AUTEUR / REDEVANCES			55	0,07	(55)	-100,00
CHARGES DE GESTION COURANTE			1			-43,66
Résultat d'exploitation	(10 091)	-11,57	3 011	3,82	(13 102)	-435,16
Total des produits financiers	20	0,02	1 248	1,58	(1 229)	-98,43
Autres intérêts et produits assimilés	20	0,02	8	0,01	11	132,23
REVENUS DES VMP	20	0,02	8	0,01	11	132,23
Différences positives de change			1 240	1,57	(1 240)	-100,00
GAINS DE CHANGE			1 240	1,57	(1 240)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier	20	0,02	1 248	1,58	(1 229)	-98,43
Résultat courant avant impôts	(10 071)	-11,55	4 259	5,40	(14 330)	-336,46
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 071)	-11,55	4 259	5,40	(14 330)	-336,46
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **55 201** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **87 246** euros et un total **charges** de **97 317** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-10 071** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Conséquences de la crise sanitaire COVID - 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus impliquent des conséquences pour les associations, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, leur impact est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté, sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs les incidences potentielles liées à ces événements.

A la date de l'établissement des comptes annuels 2020, la continuité d'exploitation de notre association n'est pas remise en cause.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	17 329			17 329
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(20 921)	53 151		32 230
Résultat de l'exercice	4 259		14 330	(10 071)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	667	53 151	14 330	39 488

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	948					948
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 695					6 695
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 643					7 643
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15					15
TOTAL	7 658					7 658

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	948			948
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 169	204		6 372
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 117	204		7 321	
TOTAL		7 117	204		7 321

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 880	5 880	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	858	858	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		6 738	6 738	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 018	6 018		
	Personnel et comptes rattachés	5 156	5 156		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 540	4 540		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		15 713	15 713		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		9 067
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 355
<i>FRS - FACT. NON PARVENUES</i>	2 355	
Dettes fiscales et sociales		6 712
<i>PERSONNEL - PROV. POUR C.P.</i>	5 156	
<i>CHARGES SOCIALES - PROV CP</i>	1 556	

