

VIA

120 AVENUE LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	538	326	212	141	71	50.47
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	1 775 931	1 759 388	16 543	22 537	5 994	26.59
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	33 749		33 749	33 749		
	Total I	1 810 219	1 759 715	50 504	56 427	5 922	10.50
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 925	31 680	30 244	117 321	87 077	74.22
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	212 032		212 032	247 546	35 514	14.35
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	144 268		144 268	86 274	57 994	67.22
	Charges constatées d'avance (2)	2 862		2 862	4 674	1 812	38.76
	Total II	421 086	31 680	389 406	455 814	66 408	14.57
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 231 305	1 791 395	439 910	512 241	72 331	14.12

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	33 539	33 539		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	36 230	7 174	43 404	605.03
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	26 284	43 404	17 120	39.44
	Situation nette (sous total)	96 053	69 769	26 284	37.67
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	16 756	21 863	5 107	23.36
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	112 809	91 632	21 177	23.11
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	102 468	145 395	42 927	29.52
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	110 749	104 445	6 305	6.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	113 883	170 770	56 886	33.31
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	327 101	420 609	93 508	22.23
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	439 910	512 241	72 331	14.12

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

420 609

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	35 192		55 254		20 062	36.31
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 333 577		1 670 680		337 103	20.18
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	11 110		33 498		22 388	66.83
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			1		1	100.00
Total I	1 379 880		1 759 434		379 554	21.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	953 405		1 287 070		333 665	25.92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	9 840		12 062		2 222	18.42
Salaires et traitements	255 484		285 602		30 119	10.55
Charges sociales	110 015		117 074		7 059	6.03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 926		12 177		251	2.06
Dotations aux provisions	15 555				15 555	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	0		5		5	105.64
Total II	1 356 225		1 713 981		357 756	20.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	23 655		45 454		21 798	47.96

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change		1		2	3	150.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		1		2	3	150.00
2. Résultat financier (III-IV)		1		2	3	150.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		23 656		45 452	21 796	47.95
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		2 628		832	1 796	215.83
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				20 000	20 000	100.00
Total V		2 628		20 832	18 204	87.38
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				22 880	22 880	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				22 880	22 880	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		2 628		2 047	4 675	228.36
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 382 508		1 780 266	397 758	22.34
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 356 224		1 736 862	380 638	21.92
5. EXCEDENT OU DEFICIT		26 284		43 404	17 120	39.44

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						