

VIA

120 AVENUE LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*

- *Compte de résultat*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	283	142	141	1	142	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 770 183	1 747 647	22 537	27 412	4 875	17.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	33 749		33 749	33 749		
	Total I	1 804 215	1 747 789	56 427	61 160	4 734	7.74
	Comptes de liaison Total II						
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	840		840	840		
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	233 446	116 125	117 321	94 727	22 594	23.85
	Autres créances	246 706		246 706	421 627	174 922	41.49
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	86 274		86 274	21 497	64 777	301.34
	Charges constatées d'avance (3)	4 674		4 674	2 199	2 475	112.59
	Total III	571 940	116 125	455 814	540 890	85 076	15.73
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 376 155	1 863 914	512 241	602 050	89 809	14.92

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 174	10 932	3 758	34.38
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	43 404	3 758	39 646	NS
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	33 539	33 539		
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	21 863	25 373	3 510	13.83
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	91 632	51 737	39 894	77.11
	Total II				
DETTE (1)	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		20 000	20 000	100.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III		20 000	20 000	100.00
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
Comptes de Régularisation	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 395	238 086	92 691	38.93
	Dettes fiscales et sociales	104 445	112 185	7 741	6.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	170 770	180 041	9 272	5.15
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	420 609	530 313	109 704	20.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		512 241	602 050	89 809	14.92

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

420 609 530 313

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	55 254		76 428		21 173	27.70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 670 680		1 855 047		184 367	9.94
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	33 498		10 357		23 141	223.42
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1				1	
Total I	1 759 434		1 941 832		182 398	9.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	1 287 070		1 437 110		150 040	10.44
Impôts, taxes et versements assimilés	12 062		9 928		2 134	21.49
Salaires et traitements	285 602		289 339		3 736	1.29
Charges sociales	117 074		127 393		10 319	8.10
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 177		12 390		214	1.72
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	5		40 469		40 473	100.01
Total II	1 713 981		1 916 629		202 648	10.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	45 454		25 203		20 251	80.35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change		2			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2			2	
2. Résultat financier (V-VI)		2			2	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 452		25 203	20 249	80.34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		832		35	797	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges		20 000			20 000	
Total VII		20 832		35	20 797	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		22 880		1 480	21 400	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				20 000	20 000	100.00
Total VIII		22 880		21 480	1 400	6.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 047		21 445	19 397	90.45
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 780 266		1 941 867	161 601	8.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 736 862		1 938 109	201 247	10.38
Solde intermédiaire		43 404		3 758	39 646	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		43 404		3 758	39 646	NS