

Association HEDA

38, Avenue de l'Europe

CS 60427

13097 Aix-en-Provence Cedex 2

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2020

Fait à Aix-en-Provence,
Le 09 Avril 2021

Hugo ROBERT
Expert-comptable



Ass. HEDA

38 AVENUE DE L'EUROPE
CS 60427
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

A2 CONSEIL AIX NORD

70 RUE DE LA COQUILLADE
ESPACE EOLE - HALL A
13540 PUYRICARD
04 42 28 18 50

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Ass. HEDA
38 AVENUE DE L'EUROPE
CS 60427
13100 AIX EN PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

| | |
|---------------------------|--------------------|
| - Total du bilan, | 2 175 054.03 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 30 907.50 Euros |
| - Résultat net comptable, | 34 329.61 Euros |

Fait à PUYRICARD
Le 09/04/2021

ROBERT Hugo
Expert-Comptable

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 | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 638 755 | 445 651 | 193 104 | 181 744 | 11 360 | 6.25 |
| | Immobilisations en cours | | | | 17 546 | 17 546 | 100.00 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 113 582 | | 113 582 | 112 484 | 1 098 | 0.98 |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 80 565 | | 80 565 | 79 281 | 1 284 | 1.62 |
| | Total I | 832 902 | 445 651 | 387 252 | 391 056 | 3 805 | 0.97 |
| | Comptes de liaison | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| | 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 | | | | 20 593 | 20 593 | 100.00 |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 33 645 | | 33 645 | 11 805 | 21 840 | 185.01 |
| | Autres créances | 686 284 | | 686 284 | 577 422 | 108 862 | 18.85 |
| | Valeurs mobilières de placement | 688 | | 688 | 15 576 | 14 888 | 95.58 |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 986 431 | | 986 431 | 1 009 910 | 23 479 | 2.32 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 80 754 | | 80 754 | 82 068 | 1 314 | 1.60 |
| | Total III | 1 787 802 | | 1 787 802 | 1 717 373 | 70 429 | 4.10 |
| Comptes de Régularisation | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 620 705 | 445 651 | 2 175 054 | 2 108 429 | 66 625 | 3.16 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|-------|
| | | | | | | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 179 595 | | 179 595 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 45 735 | | 45 735 | | | |
| | Report à nouveau | 304 049 | | 260 760 | | 43 289 | 16.60 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 34 330 | | 43 289 | | 8 960 | 20.70 |
| | Autres fonds associatifs | | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | 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 | 28 707 | | 24 448 | | 4 259 | 17.42 |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| | Droit des propriétaires | | | | | | |
| | Total I | 592 415 | | 553 826 | | 38 589 | 6.97 |
| | Comptes de liaison | | | | | | |
| DETTES (1) | Total II | | | | | | |
| | Provisions pour risques | 16 500 | | 16 500 | | | |
| | Provisions pour charges | 512 685 | | 444 866 | | 67 819 | 15.24 |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Total III | 529 185 | | 461 366 | | 67 819 | 14.70 |
| | Emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 727 | | 64 207 | | 9 480 | 14.77 |
| | Dettes fiscales et sociales | 979 640 | | 1 009 543 | | 29 903 | 2.96 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | 19 087 | | 19 487 | | 400 | 2.05 |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | Produits constatés d'avance | | | | | | |
| | Total IV | 1 053 454 | | 1 093 237 | | 39 783 | 3.64 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |

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

1 053 4541 093 237

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

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) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de Biens et Services | 30 908 | | 3 550 | | 27 358 | 770.63 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 6 036 068 | | 5 726 742 | | 309 326 | 5.40 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 121 265 | | 165 139 | | 43 874 | 26.57 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | 1 697 | | 129 | | 1 568 | NS |
| Total I | 6 189 938 | | 5 895 560 | | 294 377 | 4.99 |
| 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 | 1 054 811 | | 1 144 716 | | 89 904 | 7.85 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 397 842 | | 312 068 | | 85 774 | 27.49 |
| Salaires et traitements | 3 106 698 | | 2 937 397 | | 169 301 | 5.76 |
| Charges sociales | 1 343 573 | | 1 219 767 | | 123 806 | 10.15 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 68 689 | | 56 299 | | 12 391 | 22.01 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 213 | | 69 280 | | 1 067 | 1.54 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | 1 513 | | 209 | | 1 303 | 622.98 |
| Total II | 6 041 339 | | 5 739 735 | | 301 604 | 5.25 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 148 599 | | 155 825 | | 7 226 | 4.64 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(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 * | |
|---|------------|----|--------------|----|-----------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 857 | | 2 311 | | 1 546 | 66.89 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 3 857 | | 2 311 | | 1 546 | 66.89 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 7 | | 7 | 100.00 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | 7 | | 7 | 100.00 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 3 857 | | 2 303 | | 1 553 | 67.42 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 152 455 | | 158 129 | | 5 673 | 3.59 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856 | | 7 755 | | 2 899 | 37.38 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 926 | | 9 138 | | 2 788 | 30.51 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | 16 782 | | 16 893 | | 111 | 0.65 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309 | | 907 | | 10 402 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Total VIII | 11 309 | | 907 | | 10 402 | NS |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 5 473 | | 15 986 | | 10 513 | 65.76 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | 123 599 | | 130 825 | | 7 226 | 5.52 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 6 210 577 | | 5 914 764 | | 295 813 | 5.00 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | 6 176 247 | | 5 871 475 | | 304 772 | 5.19 |
| Solde intermédiaire | 34 330 | | 43 289 | | 8 960 | 20.70 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 34 330 | | 43 289 | | 8 960 | 20.70 |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 0.03 | | 0.03 | | |
| 20500000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES | | 0.03 | | 0.03 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 193 104.48 | | 181 744.41 | 11 360.07 | 6.25 |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES | | 289 764.03 | | 241 810.64 | 47 953.39 | 19.83 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | | 6 880.24 | | 6 880.24 | | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE | | 203 540.04 | | 178 168.64 | 25 371.40 | 14.24 |
| 21840000 MOBILIER | | 138 571.09 | | 131 846.54 | 6 724.55 | 5.10 |
| 28181000 AMT INSTALLATIONS GENERALES | | 177 384.30 | | 157 553.30 | 19 831.00 | 12.59 |
| 28182000 AMT MATERIEL DE TRANSPORT | | 2 906.00 | | 611.00 | 2 295.00 | 375.61 |
| 28183000 AMT MAT BUREAU, INFORMATIQUE | | 156 675.21 | | 122 293.61 | 34 381.60 | 28.11 |
| 28184000 AMT MOBILIER | | 108 685.41 | | 96 503.74 | 12 181.67 | 12.62 |
| AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 17 546.40 | 17 546.40 | 100.00 |
| 23800000 IMMOS CORPORELLES EN COURS | | | | 17 546.40 | 17 546.40 | 100.00 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | | 113 582.00 | | 112 484.00 | 1 098.00 | 0.98 |
| 27100000 TITRES IMMOBILISES | | 113 582.00 | | 112 484.00 | 1 098.00 | 0.98 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 80 565.09 | | 79 281.34 | 1 283.75 | 1.62 |
| 27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS AIX | | 2 617.62 | | 2 617.62 | | |
| 27501000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS MARS | | 77 373.39 | | 76 346.75 | 1 026.64 | 1.34 |
| 27502000 DEPOTS CAUTIO RSATH | | 574.08 | | 316.97 | 257.11 | 81.11 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 387 251.54 | | 391 056.12 | 3 804.58 | 0.97 |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | | | | 20 593.16 | 20 593.16 | 100.00 |
| 40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES | | | | 20 593.16 | 20 593.16 | 100.00 |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES | | 33 645.30 | | 11 804.86 | 21 840.44 | 185.01 |
| 41100000 CLIENTS | | 31 245.30 | | 11 804.86 | 19 440.44 | 164.68 |
| 41810000 FACTURES A ETABLIR | | 2 400.00 | | | 2 400.00 | |
| AUTRES CREANCES | | 686 284.02 | | 577 421.82 | 108 862.20 | 18.85 |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 3 085.64 | | 8 194.61 | 5 108.97 | 62.35 |
| 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | | 150.00 | | 328.07 | 178.07 | 54.28 |
| 43100000 URSSAF AIX + MARS | | | | 1 502.03 | 1 502.03 | 100.00 |
| 43150000 SUBROG SEC.SOC. | | 4 161.54 | | 1 419.58 | 2 741.96 | 193.15 |
| 43150200 CPAM LEVY | | | | 697.13 | 697.13 | 100.00 |
| 43150300 CPAM GOUMRI | | | | 152.64 | 152.64 | 100.00 |
| 43150700 CPAM TRUCHI | | 60.90 | | | 60.90 | |
| 43150800 SUBROG SEC.SOC.GAMBIRASIO | | 539.94 | | | 539.94 | |
| 44100000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR | | 672 778.41 | | 560 832.99 | 111 945.42 | 19.96 |
| 46710000 ASSO. AIRGOS | | | | 1 427.89 | 1 427.89 | 100.00 |
| 46740000 TICKETS RESTAU | | | | 311.88 | 311.88 | 100.00 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | 5 507.59 | | 2 555.00 | 2 952.59 | 115.56 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 688.22 | | 15 575.72 | 14 887.50 | 95.58 |
| 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES -SIC | | 688.22 | | 688.22 | | |
| 50820000 COMPTE TITRE | | | | 14 887.50 | 14 887.50 | 100.00 |
| DISPONIBILITES | | 986 431.38 | | 1 009 909.92 | 23 478.54 | 2.32 |
| 51220000 BFCC AIX | | 623 738.78 | | 728 326.01 | 104 587.23 | 14.36 |
| 51221000 BFCC LIVRET A | | 76 870.71 | | 79 318.13 | 2 447.42 | 3.09 |
| 51222000 BFCC LIVRET ASSO | | 202 354.61 | | 202 265.78 | 88.83 | 0.04 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| | | | Euros | % |
| 51223000 BFCC COMPTE GAGE NANTI | 83 467.28 | | 83 467.28 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 80 753.57 | 82 067.53 | 1 313.96 | 1.60 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 80 753.57 | 82 067.53 | 1 313.96 | 1.60 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 787 802.49 | 1 717 373.01 | 70 429.48 | 4.10 |
| TOTAL GENERAL | 2 175 054.03 | 2 108 429.13 | 66 624.90 | 3.16 |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 179 | 594.97 | 179 | 594.97 | | |
| 10260000 SUBV INVEST BIENS RENOUVELABLE | 179 | 594.97 | 179 | 594.97 | | |
| AUTRES RESERVES | 45 | 734.71 | 45 | 734.71 | | |
| 10610000 FONDS DE ROULEMENT AGEFIPH | 45 | 734.71 | 45 | 734.71 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 304 | 048.88 | 260 | 759.71 | 43 | 289.17 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 304 | 048.88 | 260 | 759.71 | 43 | 289.17 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 34 | 329.61 | 43 | 289.17 | 8 | 959.56 |
| | | | | | | 20.70 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES | 28 | 706.68 | 24 | 447.60 | 4 | 259.08 |
| 13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT | 49 | 893.45 | 36 | 261.39 | 13 | 632.06 |
| 13910000 SUBVENTION INVESTISSEMENT | 21 | 186.77 | 11 | 813.79 | 9 | 372.98 |
| | | | | | | 79.34 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 592 | 414.85 | 553 | 826.16 | 38 | 588.69 |
| | | | | | | 6.97 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | 16 | 500.00 | 16 | 500.00 | | |
| 15110000 PROVISION POUR LITIGE | 16 | 500.00 | 16 | 500.00 | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | 512 | 685.00 | 444 | 866.00 | 67 | 819.00 |
| 15810000 PROVISION POUR IFC | 512 | 685.00 | 444 | 866.00 | 67 | 819.00 |
| | | | | | | 15.24 |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 529 | 185.00 | 461 | 366.00 | 67 | 819.00 |
| | | | | | | 14.70 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 54 | 726.57 | 64 | 206.86 | 9 | 480.29 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 48 | 355.11 | 56 | 740.20 | 8 | 385.09 |
| 40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES | 6 | 371.46 | 7 | 466.66 | 1 | 095.20 |
| | | | | | | 14.67 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 979 | 640.14 | 1 009 | 542.66 | 29 | 902.52 |
| | | | | | | 2.96 |
| 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | 8 | 607.00 | 9 | 625.90 | 1 | 018.90 |
| 42300000 COMITE ENTREPRISE | 3 | 959.74 | 1 | 299.56 | 2 | 660.18 |
| 42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P | 233 | 398.01 | 224 | 472.51 | 8 | 925.50 |
| 42840000 DETTES PROVISIONNES SALARIES | 3 | 414.27 | 232 | 067.09 | 228 | 652.82 |
| 42860000 PERSONNEL - CHARGE A PAYER | 123 | 599.00 | | | 123 | 599.00 |
| 43100100 URSSAF AIX | 106 | 968.60 | 96 | 013.96 | 10 | 954.64 |
| 43110200 URSSAF MRS | 128 | 055.39 | 110 | 998.73 | 17 | 056.66 |
| 43150400 CPAM MADELAINE | | | 77.52 | | 77.52 | |
| 43150500 CPAM LAHAYE | 81.21 | | | | 81.21 | |
| 43720000 RETRAITE AG2R | 56 | 540.79 | 50 | 027.17 | 6 | 513.62 |
| 43750000 AG2R PREVOYANCE | 51 | 402.50 | 27 | 951.00 | 23 | 451.50 |
| 43780000 MUTUELLE EOV1 | 19 | 228.27 | 17 | 268.79 | 1 | 959.48 |
| 43780100 MUTEX RETRAITE SUPPL; ART. 83 | 13 | 558.64 | 11 | 298.82 | 2 | 259.82 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA | 105 | 029.10 | 101 | 012.63 | 4 | 016.47 |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER | | | 796.49 | | 796.49 | |
| 44210000 DGFIP -PRELEVEMENT A LA SOURCE | 13 | 764.71 | 13 | 651.44 | 113.27 | |
| 44710000 TAXE SUR LES SALAIRE | 52 | 714.00 | 61 | 731.00 | 9 | 017.00 |
| 44820000 CHARGES FISCALES SUR CONG. A P | 22 | 172.81 | 21 | 324.89 | 847.92 | |
| 44860000 ETAT : CHARGES A PAYER | 37 | 146.10 | 29 | 925.16 | 7 | 220.94 |
| | | | | | | 24.13 |
| AUTRES DETTES | 19 | 087.47 | 19 | 487.45 | 399.98 | |
| | | | | | | 2.05 |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI | 2 | 705.00 | 4 | 059.86 | 1 | 354.86 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 16 | 382.47 | 15 | 427.59 | 954.88 | |
| | | | | | | 33.37 |
| | | | | | | 6.19 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| | | | Euros | % |
| TOTAL DETTES | 1 053 454.18 | 1 093 236.97 | 39 782.79 | 3.64 |
| TOTAL GENERAL | 2 175 054.03 | 2 108 429.13 | 66 624.90 | 3.16 |
| | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 * | |
|--|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 30 | 907.50 | 3 | 550.00 | 27 357.50 | 770.63 |
| 70610000 PRESTATIONS HEDA 13 | | | 1 | 000.00 | 1 000.00 | 100.00 |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 30 | 907.50 | 2 | 550.00 | 28 357.50 | NS |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 6 | 036 068.12 | 5 | 726 741.92 | 309 326.20 | 5.40 |
| 74000000 SUBVENTIONS DIVERSES | 46 | 130.00 | | | 46 130.00 | |
| 74010000 AGEFIPH CAP EMPLOI AXE 1 | 3 | 595 558.55 | 3 | 556 920.92 | 38 637.63 | 1.09 |
| 74014000 AGEFIPH CAP EMPLOI AXE 2 | 1 | 047 882.00 | 1 | 052 543.00 | 4 661.00 | 0.44 |
| 74030000 SUBVENTION BENEFICIAIRES RSA | 1 | 345 556.83 | 1 | 117 278.00 | 228 278.83 | 20.43 |
| 74061000 ASP - CONTRATS AIDES | | 140.74 | | | 140.74 | |
| 74062100 AGEFIPH PRIME AMENAGMT POSTE | | 800.00 | | | 800.00 | |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 121 | 265.44 | 165 | 139.39 | 43 873.95 | 26.57 |
| 78150000 REPR S/PROV RISQUES ET CHARG | | 394.00 | | 52 862.00 | 52 468.00 | 99.25 |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI | 13 | 281.12 | 6 | 306.84 | 6 974.28 | 110.58 |
| 79110000 REMBOURSEMENTS AG2R PREVOYANCE | 25 | 432.30 | 25 | 734.01 | 301.71 | 1.17 |
| 79111000 AIDE EMPLOI FRANC | 7 | 500.00 | | | 7 500.00 | |
| 79116000 REMBOURSEMENT FORM AGEFOS | 19 | 512.43 | 14 | 664.46 | 4 847.97 | 33.06 |
| 79120100 AV. EN NATURE VEHICULES AIX | 40 | 392.00 | 40 | 364.80 | 27.20 | 0.07 |
| 79120200 AV. EN NATURE VEHICULES MARS | 14 | 753.59 | 12 | 801.00 | 1 952.59 | 15.25 |
| 79150000 REMBT SALAIRE CIF | | | 12 | 406.28 | 12 406.28 | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS | 1 | 696.78 | | 129.16 | 1 567.62 | NS |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION | 1 | 696.78 | | 129.16 | 1 567.62 | NS |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 6 | 189 937.84 | 5 | 895 560.47 | 294 377.37 | 4.99 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 | 054 811.09 | 1 | 144 715.55 | 89 904.46 | 7.85 |
| 60400000 PRESTATIONS DE SERVICE HEDA13 | | | 1 | 800.00 | 1 800.00 | 100.00 |
| 60400100 PRESTATION SERV RSATH | 17 | 253.58 | | | 17 253.58 | |
| 60610010 EDF AIX | 2 | 476.63 | 3 | 735.62 | 1 258.99 | 33.70 |
| 60610020 EDF MRS | 4 | 772.65 | 3 | 051.17 | 1 721.48 | 56.42 |
| 60610100 CARBURANT | 23 | 678.93 | 39 | 598.10 | 15 919.17 | 40.20 |
| 60630000 PETIT EQUIPEMENT | 13 | 871.38 | 10 | 784.37 | 3 087.01 | 28.62 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 26.00 | 1 | 242.00 | 1 216.00 | 97.91 |
| 60640100 FOURN ADMINISTRATIVES AIX | 3 | 293.27 | 3 | 714.94 | 421.67 | 11.35 |
| 60640200 FOURN ADMINISTRATIVES MRS | 2 | 297.04 | 2 | 496.28 | 199.24 | 7.98 |
| 60640300 FOURN ADMINISTRATIVES RSATH | | 500.62 | 4 | 282.47 | 3 781.85 | 88.31 |
| 60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 23 | 793.43 | | | 23 793.43 | |
| 60680100 AUTRES FOURN AIX | 1 | 058.84 | 1 | 455.33 | 396.49 | 27.24 |
| 60680200 AUTRES FOURN MRS | | 745.63 | 1 | 656.65 | 911.02 | 54.99 |
| 60681000 CAFE | 5 | 827.42 | 6 | 908.54 | 1 081.12 | 15.65 |
| 61320010 LOCATIONS SALLES | | 687.36 | | 679.20 | 8.16 | 1.20 |
| 61320100 LOCATION IMMOBILIERE AIX | 113 | 259.36 | 113 | 259.36 | | |
| 61320200 LOCATION IMMOBILIERE MRS | 110 | 497.78 | 116 | 747.87 | 6 250.09 | 5.35 |
| 61320300 LOCATION IMMOBILIERE RSATH | 55 | 936.28 | 45 | 091.03 | 10 845.25 | 24.05 |
| 61350000 LOCATIONS VEHICULES | 119 | 447.23 | 119 | 150.80 | 296.43 | 0.25 |
| 61351000 LOCATIONS MOBILIERES | 20 | 360.36 | 44 | 487.32 | 24 126.96 | 54.23 |
| 61351100 LOCATION MOBILIERE AIX | 15 | 485.56 | 1 | 105.28 | 14 380.28 | NS |
| 61351200 LOCATION MOBILIERE MRS | 10 | 100.98 | 1 | 029.72 | 9 071.26 | 880.94 |
| 61351300 LOCATION MOBILIERE RSATH | 5 | 086.48 | 9 | 426.48 | 4 340.00 | 46.04 |
| 61352000 FIGO LOGICIEL CP | 9 | 783.94 | 9 | 386.16 | 397.78 | 4.24 |
| 61410000 CHARGES COPRO AIX | 31 | 716.40 | 31 | 716.40 | | |
| 61430000 CHARGES COPRO MARS. STE BARBE | 34 | 217.24 | 33 | 407.71 | 809.53 | 2.42 |
| 61440000 CHARGES COPRO RSATH | 16 | 420.37 | 9 | 464.20 | 6 956.17 | 73.50 |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 * | |
|--|--------------|----|--------------|----|-----------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| 61520100 ENTRETIEN IMMO AIX | 14 729.43 | | 17 871.04 | | 3 141.61 | 17.58 |
| 61520200 ENTRETIEN IMMO MRS | 22 277.02 | | 15 782.40 | | 6 494.62 | 41.15 |
| 61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIER | 2 581.80 | | 4 355.47 | | 1 773.67 | 40.72 |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULES | 5 047.65 | | 9 791.35 | | 4 743.70 | 48.45 |
| 61560000 CONTRAT DE MAINTENANCE | 22 769.93 | | 10 665.24 | | 12 104.69 | 113.50 |
| 61560100 CONTRAT MAINT AIX | 7 597.78 | | 8 928.51 | | 1 330.73 | 14.90 |
| 61560200 CONTRAT MAINT MRS | 9 595.11 | | 7 350.77 | | 2 244.34 | 30.53 |
| 61610000 MULTIRISQUES | 10 899.33 | | 10 786.06 | | 113.27 | 1.05 |
| 61610200 ASSURANCE MRS | 167.08 | | 889.86 | | 722.78 | 81.22 |
| 61610300 ASSURANCE RSA TH | 81.14 | | 432.59 | | 351.45 | 81.24 |
| 61620000 ASSURANCES AUTO | 47 957.79 | | 36 366.84 | | 11 590.95 | 31.87 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 1 409.39 | | 1 655.28 | | 245.89 | 14.85 |
| 61850000 FORMATION, COLLOQUES, SEMINAIR | 24 002.78 | | 42 060.05 | | 18 057.27 | 42.93 |
| 62260100 HONORAIRES CAC SEMAPHORES | 6 700.00 | | 6 800.84 | | 100.84 | 1.48 |
| 62260200 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE | 46 200.00 | | 45 288.00 | | 912.00 | 2.01 |
| 62260800 HONORAIRES DIVERS | 6 828.10 | | 62 155.12 | | 55 327.02 | 89.01 |
| 62280000 DIVERS | | | 560.76 | | 560.76 | 100.00 |
| 62340000 CADEAUX DRELATIONS PUBLICS | 711.89 | | 1 015.03 | | 303.14 | 29.87 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 232.64 | | 6 604.72 | | 5 372.08 | 81.34 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT | 65 810.22 | | 115 841.40 | | 50 031.18 | 43.19 |
| 62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION | | | 2 082.82 | | 2 082.82 | 100.00 |
| 62535000 FRAIS DEPLACEMENT PRESIDENTE | 3 056.59 | | 5 618.25 | | 2 561.66 | 45.60 |
| 62570000 RECEPTIONS | 2 136.39 | | 5 195.20 | | 3 058.81 | 58.88 |
| 62600100 FRAIS POSTAUX AIX | 4 948.11 | | 6 022.51 | | 1 074.40 | 17.84 |
| 62600200 FRAIS POSTAUX MRS | 5 052.98 | | 5 235.15 | | 182.17 | 3.48 |
| 62610100 TELEPHONE/INTERNET AIX | 6 284.41 | | 8 079.43 | | 1 795.02 | 22.22 |
| 62610200 TELEPHONE/INTERNET MRS | 6 739.89 | | 6 779.56 | | 39.67 | 0.59 |
| 62610300 TELEPHONIE RSATH | 5 189.91 | | 5 091.26 | | 98.65 | 1.94 |
| 62620000 SFR PORTABLES | 50 155.74 | | 43 488.60 | | 6 667.14 | 15.33 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 1 077.77 | | 1 170.38 | | 92.61 | 7.91 |
| 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.) | 29 099.40 | | 32 640.31 | | 3 540.91 | 10.85 |
| 62811000 FRAIS TICKETS RESTAURANT | 1 876.06 | | 2 433.75 | | 557.69 | 22.91 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 397 841.66 | | 312 067.94 | | 85 773.72 | 27.49 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 311 797.92 | | 269 787.78 | | 42 010.14 | 15.57 |
| 63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C | 72 055.64 | | 29 925.16 | | 42 130.48 | 140.79 |
| 63340000 PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION | 13 988.10 | | 12 355.00 | | 1 633.10 | 13.22 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 3 106 698.46 | | 2 937 397.10 | | 169 301.36 | 5.76 |
| 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS | 14 489.39 | | | | 14 489.39 | |
| 64110100 SALAIRE AIX | 1 465 992.65 | | 1 423 506.06 | | 42 486.59 | 2.98 |
| 64110200 SALAIRE MRS | 1 614 517.45 | | 1 410 828.49 | | 203 688.96 | 14.44 |
| 64120000 CONGES PAYES | 8 925.50 | | 28 839.82 | | 19 914.32 | 69.05 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 2 881.57 | | 28 766.77 | | 31 648.34 | 110.02 |
| 64130100 INDEMNITES RUPTURE CONV AIX | 1 056.51 | | 2 701.15 | | 3 757.66 | 139.11 |
| 64130200 PRIME ET GRATIFICATION MRS | 10 584.88 | | 1 046.61 | | 9 538.27 | 911.35 |
| 64140100 INDEMNITE DE PRECARITE | 9 636.47 | | 13 050.74 | | 22 687.21 | 173.84 |
| 64140200 PRIME EXONEREE | | | 86 191.00 | | 86 191.00 | 100.00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 343 572.74 | | 1 219 766.61 | | 123 806.13 | 10.15 |
| 64500000 CHARGES SOCIALES S/ CP | 4 016.47 | | 12 977.92 | | 8 961.45 | 69.05 |
| 64500100 CHARGES SOCIALES PROVISIONNEES | | | 15 788.72 | | 15 788.72 | 100.00 |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF | 6 276.85 | | 428.76 | | 5 848.09 | NS |
| 64510100 COTISATION URSSAF AIX | 423 095.14 | | 409 811.54 | | 13 283.60 | 3.24 |
| 64510200 COTISATION URSSAF MRS | 454 413.83 | | 406 145.88 | | 48 267.95 | 11.88 |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 * | |
|---|--------------|----|--------------|----|-----------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| 64520000 RETRAITE AG2R | 186 919.13 | | 171 734.83 | | 15 184.30 | 8.84 |
| 64550000 PREVOYANCE AG2R | 79 735.12 | | 70 508.93 | | 9 226.19 | 13.09 |
| 64580000 MUTUELLE | 38 860.02 | | 33 026.06 | | 5 833.96 | 17.66 |
| 64580200 RETRAITE SUPP ART. 83 MUTEX | 27 550.57 | | 25 078.82 | | 2 471.75 | 9.86 |
| 64620000 TICKETS RESTAU - PART PATRONAL | 63 541.85 | | 51 840.12 | | 11 701.73 | 22.57 |
| 64720000 VERSEMENT CE | 45 072.76 | | 41 113.02 | | 3 959.74 | 9.63 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 14 091.00 | | 12 889.45 | | 1 201.55 | 9.32 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 68 689.27 | | 56 298.69 | | 12 390.58 | 22.01 |
| 68110000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. | 68 689.27 | | 56 298.69 | | 12 390.58 | 22.01 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 68 213.00 | | 69 280.00 | | 1 067.00 | 1.54 |
| 68150000 DOT PROVISION RISQUES ET CHARG | 68 213.00 | | 69 280.00 | | 1 067.00 | 1.54 |
| AUTRES CHARGES | 1 512.69 | | 209.23 | | 1 303.46 | 622.98 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION | 1 512.69 | | 209.23 | | 1 303.46 | 622.98 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 6 041 338.91 | | 5 739 735.12 | | 301 603.79 | 5.25 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 148 598.93 | | 155 825.35 | | 7 226.42 | 4.64 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 3 856.55 | | 2 310.80 | | 1 545.75 | 66.89 |
| 76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME | 3 856.55 | | 2 310.80 | | 1 545.75 | 66.89 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 3 856.55 | | 2 310.80 | | 1 545.75 | 66.89 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | 7.33 | | 7.33 | 100.00 |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE | | | 7.33 | | 7.33 | 100.00 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | | 7.33 | | 7.33 | 100.00 |
| RESULTAT FINANCIER | 3 856.55 | | 2 303.47 | | 1 553.08 | 67.42 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 152 455.48 | | 158 128.82 | | 5 673.34 | 3.59 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 856.35 | | 7 755.25 | | 2 898.90 | 37.38 |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE | 4 856.35 | | 7 755.25 | | 2 898.90 | 37.38 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 11 925.92 | | 9 137.64 | | 2 788.28 | 30.51 |
| 77700000 QUOTE PART REPRISE SUBV | 11 925.92 | | 9 137.64 | | 2 788.28 | 30.51 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 16 782.27 | | 16 892.89 | | 110.62 | 0.65 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 11 309.14 | | 907.19 | | 10 401.95 | NS |
| 67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G | | | 39.12 | | 39.12 | 100.00 |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU | 11 309.14 | | 868.07 | | 10 441.07 | NS |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 11 309.14 | | 907.19 | | 10 401.95 | NS |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 5 473.13 | | 15 985.70 | | 10 512.57 | 65.76 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 123 599.00 | | 130 825.35 | | 7 226.35 | 5.52 |
| 69100000 INTERESSEMENT | 123 599.00 | | 130 825.35 | | 7 226.35 | 5.52 |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 * | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | | | Euros | % |
| TOTAL PRODUITS | 6 210 576.66 | 5 914 764.16 | 295 812.50 | 5.00 |
| TOTAL DES CHARGES | 6 176 247.05 | 5 871 474.99 | 304 772.06 | 5.19 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 34 329.61 | 43 289.17 | 8 959.56 | 20.70 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 34 329.61 | 43 289.17 | 8 959.56 | 20.70 |
| | | | | |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 175 054.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 6 189 937.84 Euros et dégageant un excédent de 34 329.61 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 0 | | 0 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 241 811 | | 47 953 |
| Matériel de transport | 6 880 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 310 015 | | 32 096 |
| Avances et acomptes | 17 546 | | |
| TOTAL | 576 252 | | 80 049 |
| Autres titres immobilisés | 112 484 | | 1 098 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 79 281 | | 1 284 |
| TOTAL | 191 765 | | 2 382 |
| TOTAL GENERAL | 768 018 | | 82 431 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | 0 | 0 | 0 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 289 764 | 289 764 |
| Matériel de transport | | | 6 880 | 6 880 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 342 111 | 342 111 |
| Avances et acomptes | | 17 546 | | |
| TOTAL | | 17 546 | 638 755 | 638 755 |
| Autres titres immobilisés | | | 113 582 | 113 582 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 80 565 | 80 565 |
| TOTAL | | | 194 147 | 194 147 |
| TOTAL GENERAL | | 17 546 | 832 902 | 832 902 |

ANNEXE

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

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 157 553 | 19 831 | | 177 384 |
| Matériel de transport | 611 | 2 295 | | 2 906 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 218 797 | 46 563 | | 265 361 |
| TOTAL | 376 962 | 68 689 | | 445 651 |
| TOTAL GENERAL | 376 962 | 68 689 | | 445 651 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 19 831 | | | | |
| Matériel de transport | 2 295 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 46 563 | | | | |
| TOTAL | 68 689 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 68 689 | | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Litiges | 16 500 | | | | 16 500 |
| Autres provisions pour risques et charges | 444 866 | 67 819 | | | 512 685 |
| TOTAL | 461 366 | 67 819 | | | 529 185 |
| TOTAL GENERAL | 461 366 | 67 819 | | | 529 185 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 68 213 | 394 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 80 565 | 0 | 80 565 |
| Autres créances clients | 33 645 | 33 645 | |
| Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762 | 4 762 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 672 778 | 672 778 | |
| Débiteurs divers | 8 593 | 8 593 | |
| Charges constatées d'avance | 80 754 | 80 754 | |
| TOTAL | 881 248 | 800 683 | 80 565 |

ANNEXE

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

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 54 727 | 54 727 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 372 978 | 372 978 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 865 | 480 865 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 125 798 | 125 798 | | |
| Autres dettes | 19 087 | 19 087 | | |
| TOTAL | 1 053 454 | 1 053 454 | | |

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|--------------------------------|----------|------------|
| Concessions & droits similaire | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Installations et agencements | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 3 ans |
| Matériels de bureau & info | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|----------------|
| Créances usagers et comptes rattachés | 2 400 |
| Autres créances | 678 286 |
| Total | 680 686 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 |
| Dettes fiscales et sociales | 524 759 |
| Autres dettes | 16 382 |
| Total | 547 513 |

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 80 754 |
| Total | 80 754 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

| Rémunérations allouées aux membres | Montant |
|--|---------|
| des organes de direction ou de gérance | 70 581 |
| Total | 70 581 |

Rémunération brute

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| + de 60 ans | 5 ans et moins | 24 196 |
| 51 à 60 ans | 5 à 14 ans | 154 416 |
| 46 à 50 ans | 15 à 19 ans | 184 755 |
| 36 à 45 ans | 20 à 29 ans | 137 556 |
| moins de 35 ans | plus de 30 ans | 11 761 |
| Engagement total | | 512 684 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 63 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes
- turn over faible (0.50%)

ANNEXE

DÉPENSES ET RÉSULTAT PAR ACTIONS
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| P1/2 | | | Détail par actions | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Dépenses Totales 2019 | Dépenses Totales 2020 | AXE1 | AXE2 | RSATH | Propre HEDA |
| 60 ACHATS | 85 280 | 99 597 | 50 090 | 15 843 | 33 664 | - |
| 604 000 Prestations de service | 6 355 | 17 254 | | | 17 254 | - |
| 606 100 Eau électricité | 6 787 | 7 250 | 4 095 | 1 242 | 1 913 | |
| 606101 Carburant | 39 598 | 23 679 | 13 993 | 4 693 | 4 993 | |
| 606 300 Petit équipement, fourn entretien | 10 784 | 14 468 | 9 261 | 2 941 | 2 266 | |
| 606 400 Fournitures administratives, et autres | 21 756 | 36 946 | 22 741 | 6 967 | 7 238 | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 701 886 | 712 114 | 428 155 | 125 513 | 158 446 | - |
| 613 Locations | | | | | | |
| 613 200 Locations immobilières | 275 777 | 280 381 | 169 577 | 51 654 | 59 150 | |
| 613 500 Locations mobilières véhicules | 119 151 | 119 447 | 69 382 | 18 946 | 31 119 | |
| 613 500 Locations mobilières autres | 65 435 | 60 816 | 37 660 | 11 555 | 11 601 | |
| 614 000 Charges locatives | 74 588 | 82 354 | 49 913 | 15 167 | 17 274 | |
| 615 Entretien réparations | - | - | | | | |
| 615 200 Entretien, maint. sur immobilier | 33 653 | 32 250 | 19 497 | 5 999 | 6 754 | |
| 615 500 Entretien, maint. sur mobilier | 4 355 | 2 582 | 1 791 | 566 | 225 | |
| 615 550 Entretien et maint. véhicules | 9 791 | 5 048 | 2 932 | 801 | 1 315 | |
| 615 600 Contrats de maintenance | 26 945 | 44 720 | 25 942 | 7 912 | 10 866 | |
| 616 Assurances | - | - | | | | |
| 616 100 Primes d'assurances collectivités | 12 109 | 11 147 | 6 564 | 1 995 | 2 588 | |
| 616 200 Primes d'assurances véhicules | 36 367 | 47 958 | 27 857 | 7 607 | 12 494 | |
| 618 Formation documentation | - | - | | | | |
| 618 100 Documentation | 1 655 | 1 409 | 831 | 255 | 323 | |
| 618 500 Plan de formation, colloques | 42 060 | 24 002 | 16 209 | 3 056 | 4 737 | |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 357 547 | 243 098 | 153 830 | 44 849 | 44 419 | - |
| 621 000 Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | |
| 622 600 Honoraires | 114 805 | 59 728 | 35 299 | 10 808 | 13 621 | |
| 623 000 Publicité, publications et divers cadeau | 7 619 | 1 945 | 1 392 | 245 | 308 | |
| 625 Déplacements, missions receptions | | | | | | |
| 625 100 Déplacements, missions | 123 542 | 68 865 | 42 646 | 10 988 | 15 231 | |
| 625 700 Réceptions | 640 | 2 136 | 1 258 | 385 | 493 | |
| 626 Frais postaux et téléphone | | | | | | |
| 626 300 Affranchissement et routage | 11 258 | 10 001 | 6 052 | 1 862 | 2 087 | |
| 626 500 Téléphonie & Internet | 63 439 | 68 370 | 48 248 | 14 751 | 5 371 | |
| 627 000 Frais bancaires | 1 170 | 1 078 | 637 | 195 | 246 | |
| 628 Divers | | | | | | |
| 628 100 Concours divers cotisation | 35 074 | 30 975 | 18 298 | 5 615 | 7 062 | |

DÉPENSES ET RÉSULTAT PAR ACTIONS
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

P2/2

| | Dépenses Totales 2019 | Dépenses Totales 2020 | AXE 1 | AXE 2 | RSATH | Propre HEDA |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 63 IMPOTS ET TAXES | 312 068 | 397 842 | 235 572 | 69 865 | 92 405 | - |
| 631 Impôts sur rém. (admin.des impôts) | | | | | | |
| 631 100 Taxes sur les salaires | 269 788 | 311 798 | 183 857 | 54 315 | 73 626 | |
| 633 Impôts sur rém. (autres organismes) | | | | | | |
| 633 300 Participation formation | 29 925 | 72 056 | 43 331 | 13 028 | 15 697 | |
| 633 400 Participation Construction | 12 355 | 13 988 | 8 384 | 2 522 | 3 082 | |
| 635 Autres impôts | | | | | | |
| 635 400 Droits d'enregistrement | | | | | | |
| 64 FRAIS DE PERSONNEL | 4 157 164 | 4 450 269 | 2 720 193 | 768 498 | 961 578 | - |
| 641 Rémunération du personnel | 2 937 397 | 3 103 950 | 1 911 934 | 530 339 | 661 677 | |
| 645 Charges sociales | 1 178 654 | 1 301 247 | 781 622 | 230 003 | 289 622 | |
| 647 Versements CE | 41 113 | 45 072 | 26 637 | 8 156 | 10 279 | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 7 | - | - | - | - | - |
| 661 Charges d'intérêts | | | | | | |
| 661100 Intérêts des emprunts et dettes | 7 | - | - | - | - | |
| 661500 Intérêts des comptes courants | | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 116 | 12 822 | 3 137 | 961 | 8 724 | - |
| 671 Charges except. sur opération gestion | 248 | 1 513 | 894 | 274 | 345 | |
| 672 Charges except. sur exercice antérieur | 868 | 11 309 | 2 243 | 687 | 8 379 | |
| 68 DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS | 125 579 | 136 902 | 75 513 | 25 159 | 36 230 | - |
| 681100 Dotation aux amort et prov | 56 299 | 68 690 | 36 415 | 10 426 | 21 849 | |
| 681500 Provision IDR | 69 280 | 68 212 | 39 098 | 14 733 | 14 381 | |
| 69 INTERESSEMENT DES SALAIRES | 130 825 | 123 600 | 72 611 | 22 142 | 28 847 | |
| TOTAL DEPENSES | 5 871 472 | 6 176 244 | 3 739 101 | 1 072 830 | 1 364 313 | - |
| RECETTES DIVERSES | 188 019 | 175 446 | 91 099 | 25 446 | 24 138 | 34 763 |
| Prestations HEDA13 | 1 000 | - | | | | - |
| Produits des activités annexes | 2 550 | 30 907 | - | - | - | 30 907 |
| Subventions diverses | - | - | | | | |
| Aides:emplois (ASP, AGEFIPH) | - | 8 441 | 7 641 | 800 | | |
| Produits de placement | 2 311 | 3 856 | | | | 3 856 |
| Produits exceptionnels | 7 880 | 6 858 | 5 026 | 1 445 | 387 | |
| QP Reprise subv | 9 138 | 11 926 | 7 048 | 2 158 | 2 720 | |
| Reprise s/ provision pour IDR | 52 862 | - | | - | - | |
| Reprise s/ provision litige Prud'homal | - | - | | | | |
| Transferts de charges | 6 307 | 13 370 | 7 849 | 2 492 | 3 029 | |
| Avantage en nature véhicule | 53 166 | 55 144 | 32 090 | 10 160 | 12 894 | |
| Remb. Rémunérations | 52 805 | 44 944 | 31 445 | 8 391 | 5 108 | |
| TOTAL DEPENSES NETTES | 5 683 453 | 6 000 798 | 3 648 002 | 1 047 384 | 1 340 175 | - 34 763 |
| SUBVENTIONS SUR ACTIONS | 5 726 742 | 6 035 128 | 3 641 689 | 1 047 882 | 1 345 557 | - |
| RESULTAT ASSOCIATION PAR ACTIONS | 43 290 | 34 330 | - 6 313 | 498 | 5 382 | 34 763 |