



Commissaires aux comptes

TERAGIR

Association Loi 1901

*115, rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020

AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS – GROUPE AF

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
Sarl au capital de 240 000 € - Siège social : 45, boulevard Georges Clémenceau 92400 Courbevoie
RCS Paris B 422 774 349 - APE 6920 Z - TVA FR 44 422 774 349 - Tél. : 01 83 75 81 81
www.groupeaf.com

A l'Assemblée Générale de l'Association TERAGIR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association **TERAGIR** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Subvention d'exploitation

Nous avons effectué un examen spécifique des produits de fonctionnement ; ces travaux ont consisté en une analyse des modalités de traitement des subventions et à la justification comptable des créances liées auxdites subventions. Sur la base de ces travaux et des tests effectués, nous nous sommes assurés de l'exhaustivité et d'une représentation des produits répondant aux caractéristiques de l'image fidèle.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les autres documents adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le conseil d'administration relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.


Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Courbevoie, le 19 Avril 2021


Auditeurs Associés Franciliens
 Philippe RIMMER
 Commissaire aux comptes

TERAGIR

115 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

Unité : Euros Monnaie : Euros

Durée de l'exercice N : 12 mois

Durée de l'exercice N-1 : 12 mois

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
			31/12/2020	31/12/2019
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	51 705	19 525	32 180	34 487
Autres immob incorporelles	333 625	280 873	52 752	72 149
Immobilisations incorporelles en cours	130 000		130 000	
Avance et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 657	10 642	15	84
Autres immob corporelles	71 361	55 362	15 999	15 086
Immobilisations grevées de droits, commodat				
Immobilisations corporelles en cours				
Avance et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	305		305	305
Autres titres immobilisés	107 513		107 513	106 460
Prêts				
Autres	19 780		19 780	19 342
Total I	724 946	366 402	358 544	247 913
ACTIF CIRCULANT				
Comptes de liaison				
Stocks et en-cours	3 323		3 323	6 685
Avances et acomptes sur commandes				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	703 813	13 798	690 015	678 642
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 999		4 999	607
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 368 647		1 368 647	1 562 295
Charges constatées d'avance	29 936		29 936	19 435
Total II	2 110 718	13 798	2 096 920	2 267 664
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de convention Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 835 664	380 200	2 455 464	2 515 577



TERAGIR

115 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

Unité : Euros Monnaie : Euros

Durée de l'exercice N : 12 mois

Durée de l'exercice N-1 : 12 mois

PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	200 000	200 000
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	1 201 041	1 062 498
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	106 510	138 543
<i>Situation nette (sous total)</i>	1 507 551	1 401 041
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	1 507 551	1 401 041
Comptes de liaison		
Total II	-	-
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total III	-	-
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	80 236	100 872
Total IV	80 236	100 872
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 542	25 223
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales	155 879	126 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 019	202
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	615 237	861 903
Total V	867 677	1 013 664
Ecart de conversion Passif (VI)	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 455 464	2 515 577



Unité : Eu Monnaie : Euros

Durée de l'exercice N : 12 mois Durée de l'exercice N-1 : 12 mois

COMPTE DE RESULTAT		Exercice N	Exercice N-1
		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations		300	1 470
Ventes de biens et services			
Ventes de biens		49 335	63 372
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service		719 402	763 454
dont parrainage			
Production immobilisée			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation		1 027 073	939 482
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation coconsomptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels		15 760	
Mécénats			
Legs, donations et assurance vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		116 914	126 123
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits		4 876	3 480
TOTAL I		1 933 659	1 897 381
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		21 312	59 819
Variation de Stocks		3 361	-2 498
Autres achats et charges externes		380 522	441 865
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		84 855	72 489
Salaires et traitement		788 500	666 341
Charges sociales		373 634	331 741
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		60 175	64 680
Dotations aux provisions sur actif circulant		13 798	8 602
Dotations aux provisions pour risques et charges		80 236	100 872
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		21 974	17 449
TOTAL II		1 828 365	1 761 360
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		105 294	136 021
PRODUITS FINANCIERS			
De Participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		1 500	2 072
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III		1 500	2 072
CHARGES FINANCIERES			
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 IV		285	0



Annexe aux comptes du 31/12/2020

Le total du bilan avant répartition, de l'exercice clos le 31/12/2020, est de 2 455 464 euros et le résultat dégagé (bénéfice) de 106 510 euros (138 543 euros de bénéfice en 2019).

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis au 31/12/2020.

▪ Présentation de l'association

Teragir est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, créée en 1983. Aujourd'hui nous accompagnons les acteurs de la société dans leurs projets de développement durable grâce à nos programmes d'actions.

▪ Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis et présentés conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment les règlements suivants :

- ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
- ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

▪ Hypothèses de base et règles générales de présentation

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.

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

▪ Changement de méthode

Aucun changement n'est intervenu dans la méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

▪ Principe et méthode comptable

Immobilisations incorporelles, corporelles et financières :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Concernant les immobilisations financières, les autres titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition. A la clôture, une dépréciation est comptabilisée si la valorisation fournie par la banque est inférieure à la valeur au bilan.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont comptabilisées suite à la validation de l'acte d'engagement du créancier lors de son inscription sur le site pour les prestations facturables, et lors de la signature des conventions avec les partenaires.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

L'effectif moyen s'est élevé à 21 salariés au 31.12.2020.

▪ Immobilisations et Amortissements

VARIATION DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations	Immo.début exercice	Acquisitions	Diminution	Valeur brute fin exercice
Concessions et droits similaires	32 180	-		32 180
Logiciels	14 007	5 518		19 525
Autres immobilisations incorporelles	305 420	28 205		333 625
Immobilisations incorporelles en cours		130 000		130 000
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques et outillage	10 657	-	-	10 657
Installations générales, agencements	33 165	-	-	33 165
Autres immo.corporelles : mat.bureau, informatique, mobilier	45 849	5 592	13 245	38 196
Autres titres immobilisés	106 460	1 052		107 512
Immobilisations financières	19 647	439		20 086
TOTAL GENERAL	567 385	170 806	13 245	724 946

VARIATION DES AMORTISSEMENTS

Cumul Amortissements	Début exercice	Dotations	Sorties Reprises	Fin exercice
Concessions et droits similaires				-
Logiciels	11 700	7 825		19 525
Autres immobilisations incorporelles	233 271	47 603		280 874
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques et outillage	10 573	69	-	10 642
Installations générales, agencements	33 165		-	33 165
Autres immo.corporelles : mat.bureau, informatique, mobilier	30 763	4 678	13 245	22 196
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	319 472	60 175	13 245	366 402

Les amortissements sont constatés sur la base d'une dépréciation calculée selon les durées d'utilisation :

Nature Immobilisation	Durée
Logiciels et sites Internet	3 Ans
Matériels et Mobiliers de Bureau	5 à 10 Ans
Installations générales & Petits Agencements	5 Ans
Autres Matériels et Mobiliers	3 à 5 Ans

▪ Provisions & dépréciations

Il est présenté ci-après un tableau des mouvements des provisions et dépréciations :

VARIATION DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Nature provisions et dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations Dotations exercice	Diminutions Reprises exercice	Montant à fin de l'exercice
Provisions investissements	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
Autres provisions réglementaires	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
Provisions pour indemnité de départ en retraite	100 872	80 236	100 872	80 236
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions amendes pénalités	-	-	-	-
Provisions pertes change	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour solde à reporter	-	-	-	-
Autres provisions	-	-	-	-
TOTAL II	100 872	80 236	100 872	80 236
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Sur comptes clients	16 042	13 798	16 042	13 798
Stocks et en cours	-	-	-	-
Valeurs mobilières de Placement	-	-	-	-
TOTAL III	16 042	13 798	16 042	13 798
TOTAL GENERAL I + II + III	116 914	94 034	116 914	94 034

La provision pour indemnités de départ à la retraite se monte à 80 236 € au 31 décembre 2020, et est calculée selon la convention collective de l'animation ; la valorisation de la provision est calculée selon la manière suivante :

- l'indemnité de départ volontaire et de mise à la retraite est calculée dans les conditions légales, c'est à dire qu'elle est égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Le taux de charges sociales est fixé à 42% pour les non cadres, et à 45% pour les cadres.

■ Créances et dettes

Il est présenté ci après un tableau de ventilation des créances et dettes de l'association au 31 décembre 2020.

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Etat des créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	19 780	-	19 780
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
Autres créances clients	703 813	703 813	-
Créances représ.titres prêtés	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-	-	-
Etat et autres	-	-	-
Débiteurs divers (produits à recevoir)	4 999	4 999	-
Charges constatées d'avance	29 936	29 936	-
TOTAL GENERAL	758 528	738 748	19 780

Etat des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-
Avances et acomptes versés par Clients	-	-	-
Fournisseurs, comptes rattachés	94 542	94 542	-
Personnel et comptes rattachés	57 991	57 991	-
Sécurité Sociales, autres organismes sociaux	71 515	71 515	-
Etat Impôts et taxes	26 373	26 373	-
Autres dettes	2 019	2 019	-
Produits constatées d'avance	615 237	463 042	152 195
TOTAL GENERAL	867 677	715 482	152 195

Rémunération des dirigeants, salariés et bénévoles

En application de l'article 20 de la loi n°2006-580, l'association doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants. L'information qui serait fournie dans le cadre de cette obligation reviendrait à donner la

rémunération d'une seule personne, ce qui serait contraire aux règles de confidentialité en matière de publicité des rémunérations et avantages.

Il est précisé qu'aucun administrateur de l'association n'est rémunéré pour ses fonctions.

Bénévolat et aides indirectes

L'association bénéficie comme toute association du concours bénévole de différentes personnes membres de l'association.

L'inventaire global des aides directes et indirectes dont bénéficie l'association n'a pas été effectué avec exhaustivité.

L'option de comptabilisation de ces aides aux postes de charge par nature concernée en contrepartie du poste subvention n'a pas été retenue compte tenu du caractère non exhaustif de l'inventaire et surtout du caractère non significatif de cet élément.

Montant des honoraires du commissaire aux comptes

	31/12/2020	31/12/2019
Honoraires passés en charge : (mission légale)	8400	8400
Honoraires passés en charge : (services autres que la certification des comptes)	0	0

ANNEXE 5

PROJET ASSOCIATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT

OBJET	DATE ORIGINE CREATION	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT N-1 (Décision AG)	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSUMMATION	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		200 000				200 000
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE						0
RESERVES EXPLOITATION		1 062 498	138 543			1 201 041
RESERVES PROJET ASSOCIATIF						
						0
						0
						0
RESERVES INVESTISSEMENT						0
						0
						0
REPORT A NOUVEAU						0
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE				106 510		106 510
SITUATION NETTE		1 262 498	138 543	106 510	0	1 507 551
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES						
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS						
PROVISIONS REGLEMENTEES						
TOTAL		1 262 498	138 543	106 510	0	1 507 551

NB : Report à nouveau et résultat d'exercice en - si débiteurs (déficit)

TERAGIR



DETAIL PRODUITS CONSTATES D'AVAN

Produits constatés d'avance	31/12/2020	31/12/2019
MGEN		160 000
France Bois Forêt	67 364	113 364
ADEME	9 571	27 564
STEM Propreté		51 000
Fondation groupe RATP	17 250	7 500
AFD	304 390	390 212
Plantons pour l'Avenir	3 000	5 000
Département 93	28 802	39 899
Ville de Marseille	42 000	49 120
Wrigley	12 083	13 244
Région Ile-de France DRIEE	2 500	5 000
Fondation EDF	23 077	
Ministère de l'Agriculture	105 000	
Adhésions 2021	200	
TOTAL GENERAL	615 237	861 903

DETAIL CHARGES CONSTATEES D'AVAI

Charges constatées d'avance	31/12/2020	31/12/2019
Akabia	6 750	
Quadiant location machine à affranchir	776	606
Comité 21 adhésion	120	
L'Info Durable abonnement	1 584	
Choisis ta Planète	9 122	
Licence Sage		2 240
FEE Eco Schools	7 800	7 800
Tickets Restaurant		4 140
Abonnement Francis Lefebvre		1 026
Licence Phénix Technologie	2 500	2 500
Abonnement l'Hotellerie Restauration	30	18
Abonnement Cision	1 161	1 105
Note de frais salarié	93	
TOTAL GENERAL	29 936	19 435



DETAIL CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles	31/12/2020	31/12/2019
671000-Charges exceptionnelles		
TOTAL GENERAL	-	-

DETAIL PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels	31/12/2020	31/12/2019
775000-Produits des cessions d'actif		450
TOTAL GENERAL	-	450



DETAIL DES CHARGES A PAYER

Charges à payer	31/12/2020	31/12/2019
Fournisseurs et comptes rattachés		
408000-FNP	8 400	8 400
Dettes fiscales et sociales		
428200-Congés Payés	57 991	42 376
428600-Personnel, charges à payer	-	-
438000-Organismes sociaux à payer	26 096	19 069
448600-Etat charges à payer	24 718	20 885
468600-Charges à payer	2 019	202
TOTAL GENERAL	119 224	90 932

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir	31/12/2020	31/12/2019
Produits à recevoir	2 667	-
TOTAL GENERAL	2 667	-



ENGAGEMENTS DONNES	
LIBELLE	MONTANT
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	0 €

ENGAGEMENTS RECUS	
LIBELLE	MONTANT
TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS	0 €

Effectif moyen

Catégories:

Cadres : 2
 Employés: 19
 Dont Apprentis sous contrat: 1
Total : 21

Montant des honoraires du commissaire aux comptes :

Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8400 euros TTC

TERAGIR

Page 11

