DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

Aca Nexia

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Etats financiers et fiscaux

Exercice clos le 31/12/2020

Aca Nexia
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Membre indépendant de Nexia International
31 rue Henri Rochefort
75017 PARIS
+33 (0)1 47 66 77 88 - www.aca.nexia.fr

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Sommaire

- Rapport de présentation des comptes

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Rapport de présentation des comptes

Dans le cadre de notre mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SYMEV

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 , et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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

- Total du bilan	268 366	Euros
- Chiffre d'affaires HT		Euros
- Résultat net comptable	76 045	Euros

PARIS, le

ACA NEXIA
Représenté par

DocuSigned by:
OLIVIER JURAMIE
E6E6B21778364AC...

Olivier JURAMIE

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

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	10 260	10 260				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	40 902	40 294	609	306	303	98.87
	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	2 725		2 725	2 725		
	Total I	53 887	50 554	3 334	3 031	303	9.98
	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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 950		1 950	1 500	450	30.00
	Autres créances	718		718	722	-4	-0.54
	Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	161 800		161 800	77 346	84 454	109.19
	Charges constatées d'avance (3)	564		564	637	-74	-11.54
	Total III	265 032		265 032	180 205	84 827	47.07
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)	318 919	50 554	268 366	183 236	85 129	46.46

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

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	150 211	123 571	26 640	21.56
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	76 045	26 640	49 405	185.46
	Autres fonds associatifs				
	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				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	226 256	150 211	76 045	50.63
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		744	-744	-100.00
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 057	14 290	3 767	26.36
	Dettes fiscales et sociales	16 546	15 483	1 063	6.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 507	2 509	4 998	199.19
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	42 110	33 026	9 084	27.51
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	268 366	183 236	85 129	46.46

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 42 110 33 026

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services		20 417	-20 417	-100.00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations	251 115	247 000	4 115	1.67
Autres produits	36	3 545	-3 509	-98.99
Total I	251 151	270 961	-19 810	-7.31
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	86 761	151 458	-64 697	-42.72
Impôts, taxes et versements assimilés	1 283	1 185	98	8.31
Salaires et traitements	63 256	66 654	-3 398	-5.10
Charges sociales	23 477	24 355	-878	-3.60
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	344	635	-291	-45.83
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)	4	18	-14	-77.31
Total II	175 126	244 305	-69 179	-28.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	76 025	26 656	49 369	185.21
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

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	26	49	-23	-46.59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	26	49	-23	-46.59
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	26	49	-23	-46.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 051	26 705	49 346	184.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		53	-53	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII		53	-53	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-53	53	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)	6	12	-6	-50.00
Total des produits (I+III+V+VII)	251 177	271 010	-19 833	-7.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	175 132	244 370	-69 238	-28.33
Solde intermédiaire	76 045	26 640	49 405	185.46
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	76 045	26 640	49 405	185.46

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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				

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

15 rue Freycinet

75116 PARIS

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

Aca Nexia
31 rue Henri Rochefort

75017 PARIS
01 47 66 77 88

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Tableau de variation des fonds propres	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Variation des fonds propres	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Evaluation des valeurs mobilières de placement	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La pandémie n'a pas eu d'impact sur le montant des cotisations perçues malgré le ralentissement de l'activité chez les adherents du Symev.
la convention annuelle a cependant été annulée.

- 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.

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement (247.900 € en 2020)

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

l'association a procédé cette année à l'application du règlement ANC n° 2018-06 qui impacte la présentation des états financiers.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 260		
Installations générales agencements aménagements divers	24 127		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 129		647
TOTAL	40 256		647
Prêts, autres immobilisations financières	2 725		
TOTAL	2 725		
TOTAL GENERAL	53 241		647

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 260	10 260
Installations générales agencements aménagements divers			24 127	24 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 776	16 776
TOTAL			40 902	40 902
Prêts, autres immobilisations financières			2 725	2 725
TOTAL			2 725	2 725
TOTAL GENERAL			53 887	53 887

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 260			10 260
Installations générales agencements aménagements divers	24 127			24 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 823	344		16 167
TOTAL	39 950	344		40 294
TOTAL GENERAL	50 210	344		50 554

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	344				
TOTAL	344				
TOTAL GENERAL	344				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	123 571	26 640			150 211
Excédent ou déficit de l'exercice	26 640		76 045	26 640	76 045
Situation nette	150 211	26 640	76 045	26 640	226 256
TOTAL I	150 211	26 640	76 045	26 640	226 256

Etat des provisions

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	2 725	2 725	
Autres créances clients	1 950	1 950	
Débiteurs divers	718	718	
Charges constatées d'avance	564	564	
TOTAL	5 957	5 957	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	18 057	18 057		
Personnel et comptes rattachés	2 918	2 918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 835	11 835		
Impôts sur les bénéfices	6	6		
Autres impôts taxes et assimilés	1 786	1 786		
Autres dettes	7 507	7 507		
TOTAL	42 110	42 110		

Variation des fonds propres

cf tableau

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

ANNEXE

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

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 950
Total	1 950

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 962
Dettes fiscales et sociales	4 680
Total	13 642

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	564
Total	564

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	LOGICIELS	10 260.00	10 260.00		
28050000	AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	-10 260.00	-10 260.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		608.55	306.00	302.55	98.87
21810000	MATÉRIELS DIVERS	24 126.63	24 126.63		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQU	14 854.87	14 208.32	646.55	4.55
21840000	MOBILIER	1 920.77	1 920.77		
28181000	AMORTIS. MATÉRIELS DIVERS	-24 126.63	-24 126.63		
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	-14 246.32	-13 902.32	-344.00	-2.47
28184000	AMORTIS. MOBILIER	-1 920.77	-1 920.77		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 725.00	2 725.00		
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 725.00	2 725.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 333.55	3 031.00	302.55	9.98
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 950.00	1 500.00	450.00	30.00
41110000	CLIENTS		1 500.00	-1 500.00	NS
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 950.00		1 950.00	
AUTRES CREANCES		718.49	722.38	-3.89	-0.54
40000000	FOURNISSEURS	16.79		16.79	
40110100	EDF	701.70	623.38	78.32	12.56
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER		99.00	-99.00	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		100 000.00	100 000.00		
50800000	CAT	100 000.00	100 000.00		
DISPONIBILITES		161 799.81	77 345.51	84 454.30	109.19
51282000	HSBC	161 628.70	77 244.79	84 383.91	109.24
53000000	CAISSE	171.11	100.72	70.39	69.89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		563.83	637.42	-73.59	-11.54
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	563.83	637.42	-73.59	-11.54
TOTAL ACTIF CIRCULANT		265 032.13	180 205.31	84 826.82	47.07
TOTAL GENERAL		268 365.68	183 236.31	85 129.37	46.46

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU		150 210.75	123 570.97	26 639.78	21.56
11000000	REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	150 210.75	123 570.97	26 639.78	21.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		76 045.02	26 639.78	49 405.24	185.46
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		226 255.77	150 210.75	76 045.02	50.63
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			744.00	-744.00	-100.00
51100000	CHEQUES EMIS NON DEBITES		744.00	-744.00	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		18 056.60	14 289.67	3 766.93	26.36
40000000	FOURNISSEURS	6 106.14	1 832.55	4 273.59	233.20
40110000	FOURNISSEURS DE PLUS D UN AN	2 988.76	1 904.56	1 084.20	56.93
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	8 961.70	10 552.56	-1 590.86	-15.08
DETTES FISCALES ET SOCIALES		16 546.16	15 482.74	1 063.42	6.87
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	2 918.43	2 637.00	281.43	10.67
43100000	URSSAF	7 781.18	7 166.76	614.42	8.57
43703000	REUNICA RETRAITE	1 798.50		1 798.50	
43731000	CAISSE RETRAITE	631.86	2 291.91	-1 660.05	-72.43
43780100	MACIF MUTUALITE	316.62	298.68	17.94	6.01
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	1 307.09	1 183.00	124.09	10.49
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 332.18	1 276.50	55.68	4.36
44400000	ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	6.00	12.00	-6.00	-50.00
44571000	TVA COLLECTÉE		250.00	-250.00	NS
44863000	FORMATION CONTINUE	454.30	366.89	87.41	23.82
AUTRES DETTES		7 507.15	2 509.15	4 998.00	199.19
46700000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI	4 998.00		4 998.00	
46710500	CONSEIL DE L'ART	2 509.15	2 509.15		
TOTAL DETTES		42 109.91	33 025.56	9 084.35	27.51
TOTAL GENERAL		268 365.68	183 236.31	85 129.37	46.46

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES			20 416.70	-20 416.70	-100.00
70611100	CONVENTION		20 416.70	-20 416.70	NS
COTISATIONS		251 115.04	247 000.00	4 115.04	1.67
75600000	COTISATIONS		247 000.00	-247 000.00	NS
75610000	COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	3 215.04		3 215.04	
75620000	COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE	247 900.00		247 900.00	
AUTRES PRODUITS		35.94	3 544.65	-3 508.71	-98.99
75800000	PRODUITS DIV GESTION COURANTE	35.94	3 544.65	-3 508.71	-98.99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		251 150.98	270 961.35	-19 810.37	-7.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		86 761.04	151 458.04	-64 697.00	-42.72
60410000	PRESTATIONS WE FOLLEMENT MARTE	9 594.85	10 800.00	-1 205.15	-11.16
60420000	PRESTATIONS CONVENTION		21 678.65	-21 678.65	NS
60430000	LA REVUE DU SYMEV		16 572.66	-16 572.66	NS
60611000	FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	1 279.13	952.22	326.91	34.33
60630000	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	441.05	335.20	105.85	31.58
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	1 459.64	344.92	1 114.72	323.18
61100000	PRESTATIONS ITIKA	4 320.00	4 692.00	-372.00	-7.93
61100200	PRESTATIONS DIVERS	39.60	76.20	-36.60	-48.03
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 483.84	11 321.29	162.55	1.44
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES	6 498.00	5 233.97	1 264.03	24.15
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	960.00	890.83	69.17	7.76
61560000	MAINTENANCE	2 038.22	1 110.50	927.72	83.54
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 866.63	1 451.30	415.33	28.62
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	403.70	1 127.29	-723.59	-64.19
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	4 923.00	12 319.27	-7 396.27	-60.04
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	7 080.00	6 756.00	324.00	4.80
62264000	AUTRES HONORAIRES	18 960.00	33 960.00	-15 000.00	-44.17
62300000	PUBLICITÉ COMMUNICATION	3 006.99	3 276.00	-269.01	-8.21
62300200	SITE INTERNET		57.46	-57.46	NS
62380000	FRAIS DIVERS	200.00	350.00	-150.00	-42.86
62380200	DONS ANECP	1 000.00	800.00	200.00	25.00
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	192.52	666.60	-474.08	-71.12
62570000	RÉCEPTIONS	1 555.80	6 036.40	-4 480.60	-74.23
62600000	FRAIS POSTAUX	1 967.59	1 484.52	483.07	32.54
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 747.96	1 907.74	-159.78	-8.38
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 242.52	1 575.02	-332.50	-21.11
62811000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	4 500.00	5 682.00	-1 182.00	-20.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 283.30	1 184.89	98.41	8.31
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	454.30	366.89	87.41	23.82
63513000	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	829.00	818.00	11.00	1.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS		63 256.42	66 654.32	-3 397.90	-5.10
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	61 539.60	65 529.25	-3 989.65	-6.09
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	758.77	70.86	687.91	970.80
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS		0.01	-0.01	NS
64160000	CARTE ORANGE	676.80	827.20	-150.40	-18.18
64180000	SALAIRES PROVISIONNÉS	281.25	227.00	54.25	23.90

DocuSign Envelope ID: 2BE7DB8D-9649-49C7-92F8-9628AF929E8F

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES SOCIALES	23 477.13	24 355.01	-877.88	-3.60
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	16 584.18	16 675.91	-91.73	-0.55
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ	3 739.70	3 736.80	2.90	0.08
64581000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	999.16	1 056.10	-56.94	-5.39
64591000 CHARGES SOC PROVIIONNEES CP	123.69	218.00	-94.31	-43.26
64710000 TICKETS RESTAURANT	2 030.40	2 668.20	-637.80	-23.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	344.00	635.00	-291.00	-45.83
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	344.00	635.00	-291.00	-45.83
AUTRES CHARGES	4.10	18.07	-13.97	-77.31
65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	4.10	18.07	-13.97	-77.31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	175 125.99	244 305.33	-69 179.34	-28.32
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 024.99	26 656.02	49 368.97	185.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	26.03	48.74	-22.71	-46.59
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	26.03	48.74	-22.71	-46.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	26.03	48.74	-22.71	-46.59
RESULTAT FINANCIER	26.03	48.74	-22.71	-46.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	76 051.02	26 704.76	49 346.26	184.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		52.98	-52.98	-100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GEST		52.98	-52.98	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		52.98	-52.98	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-52.98	52.98	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6.00	12.00	-6.00	-50.00
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6.00	12.00	-6.00	-50.00
TOTAL PRODUITS	251 177.01	271 010.09	-19 833.08	-7.32
TOTAL DES CHARGES	175 131.99	244 370.31	-69 238.32	-28.33
SOLDE INTERMEDIAIRE	76 045.02	26 639.78	49 405.24	185.46
EXCEDENTS OU DEFICITS	76 045.02	26 639.78	49 405.24	185.46