

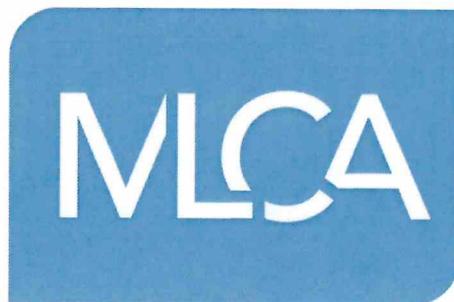
**SYNDICAT DE LA METALLURGIE
ALSACE VOSGES
CFE CGC**

8 rue de la Bourse

68100 MULHOUSE

ETATS FINANCIERS

Exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020



expert-comptable 2.0

1 rue du Drumont – 68100 MULHOUSE – Tél. : 03 89 33 43 80 – Fax : 03 89 33 43 89
SARL INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION GRAND EST

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASSO SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES

8 RUE DE LA BOURSE
68100 MULHOUSE

NAF : 9420Z

SIRET : 809356496 00012

MLCA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

1 rue du Drumont
68100 MULHOUSE

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Charges à payer	19
Produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 266 380 €
- . Produits d'exploitation : 240 303 €
- . Résultat net comptable : 40 710 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MULHOUSE

Le 09/06/2021

MLCA
Expert-Comptable
1 rue du drumont
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 43 80
Fax : 03 89 33 43 89

Michel LEVY
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	DU 01/01/2020 AU 31/12/2020			AU 31/12/2019
	BRUT	ADJUST. BRUT	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 767	18 122	2 645	641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	20 767	18 122	2 645	641
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	61		61	61
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	260 304		260 304	225 038
Charges constatées d'avance	3 370		3 370	768
ACTIF CIRCULANT	263 735		263 735	225 867
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	263 735	18 122	266 360	226 508

Bilan Passif

Bilan Passif	DU 01/01/2020	DU 01/01/2019
	AU 31/12/2020	AU 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text"/>		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	219 663	228 917
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40 710	-9 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	260 374	219 663
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	14	
- Financières diverses	2 933	3 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 060	3 060
Dettes :		
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	6 007	6 844
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	266 381	226 507

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Produit	Expenses	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			36 145	38 045
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 891	3 736
Autres produits			201 267	196 945
PRODUITS D'EXPLOITATION			240 303	238 726
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			76 309	120 781
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			1 963	2 918
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			123 261	126 578
CHARGES D'EXPLOITATION			201 533	250 277
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			38 770	-11 551
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			269	568
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			269	568
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			269	568
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			39 039	-10 983

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 672	1 728
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 672	1 728
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 672	1 728
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	249 248	241 023
TOTAL DES CHARGES	203 538	250 277
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	45 710	-9 254

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 645.10	640.57	2 004.53	312.64
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	20 766.99	17 646.99	3 120.00	17.68
28180000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE		-9 948.97	9 948.97	-100.00
28183000 AMORTISSEMENTS IMMO. CORPO	-18 121.89	-7 057.45	-11 064.44	-156.79
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 645.10	640.57	2 004.53	312.93
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				
Clients et comptes rattachés				
Autres	60.93	60.93		
46767000 AUTRE DEBITEUR DIVERS	60.93	60.93		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				

Bilan Actif	Soldes		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Disponibilités	260 304.15	225 038.04	35 266.11	15.67
51200000 SMAV CCM CC 00020172401	14 918.59	36 598.70	-21 680.11	-59.24
51200001 SMAV CCM DEPOT 00020172402	140 116.93	100 305.52	39 811.41	39.69
51267000 SMAV 67 CCM CC 00020119901	6 624.78	2 930.02	3 694.76	126.11
51267002 ALBANY BP CC 38192869757		910.51	-910.51	-100.00
51267006 SCHAEFFLER CCM CC 00020085701	270.37	109.87	160.50	145.45
51267007 SCHAEFFLER CCM DEPOT	11 062.05	12 124.53	-1 062.48	-8.77
51267009 AXIMA CCM CC 00048592001	497.19	711.89	-214.70	-30.20
51267010 AXIMA CCM DEPOT 00048592002	2 935.45	1 523.90	1 411.55	92.59
51267011 HAGER CIC 00020706601	9 143.53	8 174.96	968.57	11.85
51267015 ALCATEL BNP CC 003536492	1 015.31	1 491.51	-476.20	-31.97
51267028 NMLK/SORRAL SG CC 5004332445	8 340.95	7 513.10	827.85	11.02
51267128 NMLK/SORRAL SG LIVRET A	6 638.50	6 589.07	49.43	0.76
51268003 CLEMESSY CCM CC 00020359702	216.91	219.72	-2.81	-1.36
51268004 CLEMESSY CCM DEPOT 00020359701	304.94	403.28	-98.34	-24.32
51268005 TIMKEN CCM CC 0020319501		4 383.53	-4 383.53	-100.00
51268006 TIMKEN CCM 00020703801	4 553.63		4 553.63	-
51268012 LIEBHERR CCM CC 00020666401	7 570.49	4 578.30	2 992.19	65.36
51268013 LIEBHERR CCM DEPOT 00020666403	1 581.51	1 579.88	1.63	0.13
51268014 ALCAN CCM CC 00014309945	1 315.00	1 167.00	148.00	12.68
51268015 ALCAN CCM DEPOT 00014309902	87.51	87.06	0.45	1.15
51268016 KME CCM CC 00060580845		19.80	-19.80	-100.00
51268017 KME CCM DEPOT 00060580860	3 564.72	3 546.25	18.47	0.54
51268024 PSA BP LIVRET 01155468314	13 752.25	14 732.17	-979.92	-6.65
51268025 PSA BP CC 01195468313	10 175.10	4 021.79	6 153.31	152.98
51268030 RICOH CCM CC 00021247401	1 669.74	1 119.47	550.27	49.24
51268031 RICOH CCM LIVRET BLEU	25.17	25.05	0.12	
51268032 CCM WFR 0020504701	5 696.71	5 987.41	-290.70	-4.84
51268320 SMAV 68 CCM CC 0021088501	7 289.03	1 894.10	5 394.93	284.85
51288000 SMAV88 CIC CC 00072990201	263.56	1 269.92	-1 006.36	-79.21
51288004 GANTOIS CIC CC 00072971801	604.80	627.80	-23.00	-3.66
51288007 INTEVA CIC EST 00072972301	34.84	342.50	-307.66	-89.80
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	34.59	49.43	-14.84	-28.57
Charges constatées d'avance	3 370.00	768.00	2 602.00	338.80
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 370.00	768.00	2 602.00	338.80
ACTIF CIRCULANT	263 735.03	225 866.97	37 868.11	16.77
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	266 380.18	226 507.54	39 872.64	17.60

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A/B	A/B	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	219 663.23	228 917.09	-9 253.86	-4.04
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	219 663.23	228 917.09	-9 253.86	-4.04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40 710.38	-9 253.86	49 964.24	-539.93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	269 373.61	259 663.23	40 710.38	15.68
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13.70		13.70	-
51268016 KME CCM CC 00060580845	13.70		13.70	-
Emprunts et dettes financières diverses	2 932.87	3 784.31	-851.44	-22.49
45000000 CONF.FEDE.UNIONS.ASSO.AFF	2 932.87	3 784.31	-851.44	-22.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060.00	3 060.00		
40810000 FOURNISSEURS	3 060.00	3 060.00		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	6 096.57	6 844.31	-857.74	-12.24
Écarts de conversion passif				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
TOTAL PASSIF	266 389,18	226 507,54	39 872,64	17,60

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	36 145.08	38 045.40	-1 900.32	-4.99
74000000 SUBVENTIONS D-EXPLOITATION	36 145.08	38 045.40	-1 900.32	-4.99
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	2 891.03	3 735.83	-844.80	-22.62
79000000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES	2 891.03	3 735.83	-844.80	-22.62
Autres produits	201 267.06	196 945.01	4 322.05	2.19
75667000 COTISATIONS SMAV67	72 106.96	71 760.71	346.25	0.48
75668000 COTISATIONS SMAV68	115 598.10	111 753.30	3 844.80	3.44
75688000 COTISATION SMAV88	13 562.00	13 431.00	131.00	0.98
PRODUITS D'EXPLOITATION	240 203.17	238 726.24	1 476.93	0.62
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	76 308.66	120 780.57	-44 471.91	-36.82
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN - PETIT EQU	2 932.44	3 463.82	-531.38	-15.36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 973.31	5 980.18	-2 006.87	-33.56
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	10 566.92	12 507.06	-1 940.14	-15.51
61561000 MAINTEN.INFO ET HEBERG. SITE	2 688.33	1 883.80	804.53	42.68
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	795.73	793.65	2.08	0.25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 353.40	1 413.60	-60.20	-4.31
61850000 FRAIS DE COLLOQUESSEMIN. CO	14 582.98	26 824.13	-12 241.15	-45.63
62260000 HONORAIRES	3 060.00	3 060.00		
62261000 HONORAIRES AVOCATS		7 044.92	-7 044.92	-100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		68.76	-68.76	-100.00
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	11 158.93	13 281.55	-2 122.62	-15.98
62340000 CADEAUX ADHERENTS	3 850.37	5 255.35	-1 404.98	-26.74
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)		150.00	-150.00	-100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	6 146.64	14 784.67	-8 638.03	-58.42
62570000 RECEPTIONS	9 537.87	18 394.37	-8 856.50	-48.15
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	1 808.83	1 856.84	-48.01	-2.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 642.91	3 297.87	345.04	10.46
62810000 CONCOURS DIVERS_COTISATIONS.	210.00	720.00	-510.00	-70.83
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 962.99	2 918.29	-955.30	-32.73
68100000 DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PRO	1 962.99	2 918.29	-955.30	-32.73
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Autres charges	123 261.39	126 577.78	-3 316.39	-2.62
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0.20		0.20	
65860000 COTISATIONS LIEES VIE STATUTAI	123 261.19	126 577.78	-3 316.59	-2.62
CHARGES D'EXPLOITATION	201 533.04	250 276.64	-48 743.60	-19.48
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	36 770.18	40 350.40	-3 580.22	-8.89
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	268.73	568.26	-299.53	-52.64
76000000 PRODUITS FINANCIERS	268.73	568.26	-299.53	-52.64
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	268.73	568.26	-299.53	-52.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	268.73	568.26	-299.53	-52.71
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	39 038.91	10 982.14	28 056.77	255.56
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 671.52	1 728.28	-56.76	-3.24
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT.DIVERS	1 671.52	1 728.28	-56.76	-3.24
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 671.52	1 728.28	-56.76	-3.24
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 671.52	1 728.28	-56.76	-3.24
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	242 243.42	241 021.78	1 221.64	0.51

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
TOTAL DES CHARGES	201 533,04	250 276,64	-48 743,60	-19,48
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 740,35	-9 253,86	49 994,21	-539,93

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et passifs
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les cotisations des adhérents
- les "covenants" bancaires

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel informatique 2 à 3 ans,

Créances et dettes

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Revalorisations de l'exercice	Acquisitions grâce aux virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	17 647		3 120
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 647		3 120
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	17 647		3 120

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des titres en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des titres, en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			20 767	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			20 767	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			20 767	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment	Déficit	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers	9 949		9 949				
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 057	1 963	-9 101	18 122			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 006	1 963	848	18 122			
TOTAL GENERAL	17 006	1 963	848	18 122			
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Montant net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment	Dotations exercées aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61	61	
Charges constatées d'avance	3370	3370	
TOTAL	3431	3431	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1):	14	14		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 060	3 060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 933	2 933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 007	6 007		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060	3 060
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 060	3 060

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060.00	3 060.00
40810000 FOURNISSEURS	3 060.00	3 060.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 060.00	3 060.00

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir répertoriés dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	35	49
TOTAL	35	49

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir répertoriés dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	34.59	49.43
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	34.59	49.43
TOTAL	69.18	98.86

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges :		
- D'exploitation	3 370	768
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	3 370	768

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :
 - DOCUMENTATION WOLTERS : 809 €
 - FRAIS POSTAUX : 2 561 €

