COMPTES ANNUELS

en euros

REMIX THE COMMONS

Exercice du 02/02/2018 au 31/12/2019

Bilan au 31/12/2019

46 RUE PAJOL
75018 PARIS

SIRET : 83820174700014 NAF : 9003A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances et dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13
Produits et charges constatés d'avance	14
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

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 **REMIX THE COMMONS** relatifs à la période du **02/02/2018** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 108 142 €

. Résultat net comptable : 22 947 €

Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables. A la date de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

En outre, les comptes ont été établis en conformité avec les principes comptables spécifiques aux Associations et Fondations, définis par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé non commerçante, à but non lucratif, avec ou sans activité économique et homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018 (Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Fait à Paris, le 31/07/2020

Mathieu Castaings
Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP
Société Coopérative d'Intérêt Collectif anonyme (SCIC SA)
à capital variable d'expertise comptable, juridique et
financière et de revision coopérative
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
de Paris-Ile-de-France sous le n°140000226101
24 rue de l'Est 75020 PARIS, FRANCE
www.finacoop.fr | Tél : 0661468534 | contact@finacoop.fr
RCS PARIS | SIRET : 820 273 589 00029

FINACOOP
Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)
d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 02/02/2018 au 31/12/2019			
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison **II**				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	107 082		107 082	
Charges constatées d'avance	1 060		1 060	
TOTAL III	**108 142**		**108 142**	
Frais d'émission des emprunts **IV**				
Primes de remboursement des obligations **V**				
Ecarts de conversion actif **VI**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**108 142**		**108 142**	

Bilan Passif

BILAN PASSIF	31/12/2019	
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	22 947	
Situation nette	**22 947**	
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	**22 947**	
Comptes de liaison **II**		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 122	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	8 606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	70 467	
TOTAL V	**85 195**	
Ecarts de conversion passif **VI**		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**108 142**	

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019	
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	5 934	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	121 033	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	6	
TOTAL I	**126 973**	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	48 475	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	544	
Salaires et traitements	40 547	
Charges sociales	14 851	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	11	
TOTAL II	**104 428**	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**22 545**	
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	530	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**530**	
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		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**530**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**23 075**	

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	31/12/2019	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	128	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	**128**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-128**	
Participations des salariés aux résultats **VII**		
Impôts sur les bénéfices **VIII**		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**127 503**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**104 556**	
EXCEDENT OU DEFICIT	**22 947**	

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		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 108 142 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 22 947 Euros.

L'exercice a une durée de 23 mois, recouvrant la période du 02/02/2018 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

Faits caractéristiques

L'exercice a une durée de 23 mois, recouvrant la période du 02/02/2018 au 31/12/2019.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses éventuelles conséquences.

La crise n'a pas eu d'incidence notable sur l'activité de l'association postérieurement à la clôture de l'exercice.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2019 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 36 101,34 euros. Ces rémunérations comprennent les caractéristiques suivantes :

	Rémunérations	Avantages en nature
Montant total	36 101,34	

Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL			

CADRE B		Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Révaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
	TOTAL				
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		**REPRISES NON VENTILEES**			**TOTAL GENERAL NON VENTILE**		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

NATURE DES DEPRECIATIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Biens reçus par legs ou donations				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participations				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)					
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*				
	- Financières				
	- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

CREANCES	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			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
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			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 060	1 060	
TOTAL	**1 060**	**1 060**	

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 et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 122	6 122		
Dettes des legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés		5 133	5 133		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux		2 929	2 929		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Autres impôts, taxes et assimilés		544	544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance		70 467	70 467		
TOTAL		**85 195**	**85 195**		

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25	
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	1 509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**1 534**	

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le
Produits :	- D'exploitation	70 467	
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	**70 467**	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le
Charges :	- D'exploitation	1 060	
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**1 060**	

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au	Montant	%
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	107 081.65		107 081.65	-
51200000 CIC CC	5 531.38		5 531.38	-
51210000 Compte Livret	101 530.27		101 530.27	-
53100000 Caisse	20.00		20.00	-
Charges constatées d'avance	1 060.19		1 060.19	-
48600000 Charges constatées d'avance	1 060.19		1 060.19	-
TOTAL III	**108 141.84**		**108 141.84**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**108 141.84**		**108 141.84**	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au	Montant	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	**22 947.27**		**22 947.27**	
Situation nette	**22 947.27**		**22 947.27**	
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	**22 947.27**		**22 947.27**	
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 121.56		6 121.56	-
40100000 Fournisseurs	6 096.36		6 096.36	-
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues	25.20		25.20	-
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	8 606.26		8 606.26	-
42100000 Remuner.dues au personnel	4 430.84		4 430.84	-
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	701.94		701.94	-
43100000 Sécurité sociale	1 212.91		1 212.91	-
43703000 Prévoyance REUNICA	873.24		873.24	-
43708000 Paritarisme	11.68		11.68	-
43740000 AGESSA	569.09		569.09	-
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	262.10		262.10	-
44863000 Formation continue	544.46		544.46	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au	Montant	%
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	70 466.75		70 466.75	-
48700000 Produits constatés d'avance	70 466.75		70 466.75	-
TOTAL V	**85 194.57**		**85 194.57**	
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**108 141.84**		**108 141.84**	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	5 934.00		5 934.00	-
70600000 Prestations de services	5 934.00		5 934.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	121 033.25		121 033.25	-
75420000 Mécénat	121 033.25		121 033.25	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	5.78		5.78	-
75800000 Produits divers de gestion courante	5.78		5.78	-
TOTAL I	**126 973.03**		**126 973.03**	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	48 474.80		48 474.80	-
60400000 Achats d'études et prestations de services	17 755.79		17 755.79	-
60640000 Fournitures administratives	22.23		22.23	-
61100000 Sous-traitance générale	10 425.00		10 425.00	-
61300000 Locations	102.00		102.00	-
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	180.00		180.00	-
62260000 Honoraires comptables	2 796.00		2 796.00	-
62261000 Honoraires social	936.00		936.00	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants...)	600.00		600.00	-
62510000 Voyages et déplacements	8 740.81		8 740.81	-
62570000 Réceptions	65.74		65.74	-
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	22.68		22.68	-
62610000 ZOOM	220.16		220.16	-
62620000 GANDI	112.46		112.46	-
62630000 KOUMBIT	6 036.86		6 036.86	-
62700000 Services bancaires et assimilés	459.07		459.07	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	544.46		544.46	-
63330000 Formation professionnelle continue	544.46		544.46	-
Salaires et traitements	40 546.86		40 546.86	-
64110000 Salaires bruts	37 332.36		37 332.36	-
64120000 Indemnités congés payés	1 293.71		1 293.71	-
64121000 Var. prov. congés payés	701.94		701.94	-
64130000 Indemnité de précarité	1 176.10		1 176.10	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
64140000 Indemnité transport	42.75		42.75	-
Charges sociales	14 851.15		14 851.15	-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	11 162.42		11 162.42	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	2 845.86		2 845.86	-
64540000 Var. prov. cotis. congés payés	262.10		262.10	-
64580000 Cotisations paritarisme	11.68		11.68	-
64581000 Cotisations AGESSA	569.09		569.09	-
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	10.65		10.65	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	10.65		10.65	-
TOTAL II	**104 427.92**		**104 427.92**	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**22 545.11**		**22 545.11**	
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	530.27		530.27	-
76810000 Intérêts des comptes financiers débiteurs	530.27		530.27	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	**530.27**		**530.27**	
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				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**530.27**		**530.27**	
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	**23 075.38**		**23 075.38**	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	128.11		128.11	-
67120000 Pénalités et amendes fiscales ou pénales	128.11		128.11	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	**128.11**		**128.11**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-128.11**		**-128.11**	
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	**127 503.30**		**127 503.30**	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**104 556.03**		**104 556.03**	
EXCEDENT OU DEFICIT	**22 947.27**		**22 947.27**	