

COMPTES ANNUELS

en euros

LA PETITE ROCKETTE

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

Bilan au 31/12/2020

125 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS

SIRET : 50882247500028

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ANNÉE DE TRANSITION CRC 1999-01 - ANC 2018-06	
Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	15
Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	16
Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	17
Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	18
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	19
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	22
Etat des provisions et dépréciations	23
Etat des créances et dettes	24
Variation des fonds dédiés et reportés	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
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 immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 279	16 932	24 347	31 392
Autres immobilisations corporelles	509 539	127 221	382 318	114 720
Immobilisations corporelles en cours				301 895
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	62 332		62 332	62 100
TOTAL I	613 150	144 153	468 998	510 107
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	93 106		93 106	34 272
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	20 580		20 580	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	287 920		287 920	328 329
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	129 323		129 323	129 607
Charges constatées d'avance	36 533		36 533	
TOTAL III	567 462		567 462	492 208
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 180 612	144 153	1 036 460	1 002 315

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		35 000
Fonds propres complémentaires		138 301
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	147 518	89 217
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 275	-28 109
Excédent ou déficit de l'exercice	50 893	37 383
Situation nette	207 685	271 792
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	508 214	488 825
Provisions règlementées		
TOTAL I	715 899	760 617
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	102 180	127 180
TOTAL III	102 180	127 180
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 978
Emprunts et dettes financières diverses	12 672	85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 215	36 568
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	70 885	55 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 417	1 546
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 192	
TOTAL V	218 381	114 518
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 036 460	1 002 315

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 892	6 562
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	525 073	497 404
- dont ventes de dons en nature	456 549	
Ventes de prestations de services	66 943	176 618
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	299 689	366 389
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 800	
Utilisations des fonds dédiés	55 000	
Autres produits	60 397	
TOTAL I	1 010 794	1 046 972
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	28 603	46 482
Variation de stocks		-8 357
Autres achats et charges externes	294 722	277 471
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 389	3 790
Salaires et traitements	533 784	445 942
Charges sociales	100 680	94 930
Dotations aux amortissements et dépréciations	60 304	19 753
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	30 000	127 180
Autres charges	26 488	974
TOTAL II	1 081 969	1 008 165
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-71 175	38 807
Produits financiers		
Produits financiers de participation		217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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		
TOTAL III		217
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	458	996
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	458	996
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-458	-779
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-71 633	38 028

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	79 759	146
Sur opérations en capital	81 873	774
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	161 632	920
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 878	1 565
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 227	
TOTAL VI	39 106	1 565
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	122 526	-645
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 172 427	1 048 109
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 121 534	1 010 726
EXCÉDENT OU DÉFICIT	50 893	37 383

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		

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
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	24 346.96	31 392.09	-7 045.13	-22.44
21520000 Matériel pédagogique	5 760.92	5 760.92		
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 873.48	7 598.43	275.05	3.62
21550000 Outillage industriel	17 575.26	17 575.26		
21560000 Matériel de manutention	9 429.81	9 429.81		
21570000 Matériel de cuisine	639.31	639.31		
28152000 Amorti matériel pédagogique	-1 661.06	-508.88	-1 152.18	-226.33
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-3 476.73	-2 096.82	-1 379.91	-65.81
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	-9 381.01	-6 870.48	-2 510.53	-36.55
28156000 Amortissement matériel de manutention	-2 068.51	-4.05	-2 064.46	-1 000.00
28157000 Amortissement matériel de cuisine	-344.51	-131.41	-213.10	-163.36
Autres immobilisations corporelles	382 318.24	114 720.34	267 597.90	233.26
21810000 AAI DIVERS	428 372.73	122 664.79	305 707.94	249.22
21812000 Installations électriques	5 452.62	5 452.62		
21813000 Aménagement	18 829.43	4 085.35	14 744.08	360.93
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 700.00	27 700.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	25 799.06	23 641.12	2 157.94	9.13
21840000 MOBILIER	3 385.10	2 186.10	1 199.00	54.85
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-86 602.21	-43 580.60	-43 021.61	-98.72
28181300 Amortissement aménagement	-1 641.31	-41.16	-1 600.15	-1 000.00
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-17 183.89	-10 090.16	-7 093.73	-70.31
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	-17 108.57	-12 705.30	-4 403.27	-34.66
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-4 684.72	-4 592.42	-92.30	-2.03
Immobilisations corporelles en cours		301 895.33	-301 895.33	-100.00
23181000 Immo en cours aménagement 12e		225 229.97	-225 229.97	-100.00
23181500 Immobilisation en cours chaudière		1 163.00	-1 163.00	-100.00
23181600 Immobilisation en cours rayonnage		11 362.36	-11 362.36	-100.00
23181700 Immobilisation en cours gros oeuvres		18 600.00	-18 600.00	-100.00
23181800 Immobilisation en cours monte charges		45 540.00	-45 540.00	-100.00
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	62 332.43	62 099.63	232.80	0.37
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	62 332.43	62 099.63	232.80	0.37

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
TOTAL I	468 997.63	510 107.39	-41 109.76	-8.06
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	93 106.01	34 272.00	58 834.01	171.67
37000000 Stocks de marchandises	93 106.01	34 272.00	58 834.01	171.67
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	20 580.00		20 580.00	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 580.00		20 580.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	287 920.25	328 328.78	-40 408.53	-12.31
40100000 Fournisseurs	3 512.66		3 512.66	-
42100000 Remuner.dues au personnel		12 427.87	-12 427.87	-100.00
42870100 ACTIVITE PARTIELLE	26 918.84		26 918.84	-
43100000 URSSAF	70 990.47	93 586.59	-22 596.12	-24.15
43760000 MUTUELLE	408.14	408.14		
43871000 IJSS	518.42		518.42	-
44110500 SUBVENTION IDF PARIS	96 714.48	126 714.48	-30 000.00	-23.68
44113000 SYCTOM	67 062.30	72 062.30	-5 000.00	-6.94
44114000 CAF PARIS	21 794.94	23 129.40	-1 334.46	-5.77
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	129 323.19	129 607.15	-283.96	-0.22
51200000 BRED 328 00 8712	67 766.06	87 890.33	-20 124.27	-22.90
51210000 BRED LIVRET A 328 00 8712	516.69	2 916.69	-2 400.00	-82.28
51240000 BRED 915 04 0386	4 696.35	10 878.54	-6 182.19	-56.83
51270000 BRED LIVRET	70.45	3 070.45	-3 000.00	-97.72
51280000 BRED 725	4 535.54	3 000.00	1 535.54	51.20
51290000 CAISSE D EPARGNE	51 092.10	6 970.02	44 122.08	633.03
53100000 CAISSE	646.00	14 881.12	-14 235.12	-95.66
Charges constatées d'avance	36 532.78		36 532.78	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36 532.78		36 532.78	-
TOTAL III	567 462.23	492 207.93	75 254.30	15.29
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 036 459.86	1 002 315.32	34 144.54	3.41

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires		35 000.00	-35 000.00	-100.00
10200600 Subvention d'invest Ville de Paris		35 000.00	-35 000.00	-100.00
Fonds propres complémentaires		138 301.04	-138 301.04	-100.00
10260100 Subvention d'investissement DPE		14 963.74	-14 963.74	-100.00
10260200 Subvention d'investissement Region		28 647.00	-28 647.00	-100.00
10260300 Subvention d'investissement Sycotom		19 690.30	-19 690.30	-100.00
10260500 Subvention d'investissement Fondation		25 000.00	-25 000.00	-100.00
10260600 Subvention d'invest Ville de Paris		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	147 517.77	89 216.73	58 301.04	65.35
10600000 Reserves	147 517.77	89 216.73	58 301.04	65.35
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	9 274.62	-28 108.74	37 383.36	-133.00
11000000 Report à nouveau crédeur	11 573.91	11 573.91		
11900000 Report à nouveau débiteur	-2 299.29	-39 682.65	37 383.36	94.21
Excédent ou déficit de l'exercice	50 892.99	37 383.36	13 509.63	36.14
Situation nette	207 685.38	271 792.39	-64 107.01	-23.59
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	508 213.70	488 824.55	19 389.15	3.97
13100600 Subventions investissement ville de Paris		259 000.00	-259 000.00	-100.00
13111000 Subventions Ville de Paris 11e 16K€ 2019	16 000.00		16 000.00	-
13112000 Subventions ville Paris 11e terrasse 11K€ 2020	8 200.00		8 200.00	-
13121000 Subventions Ville de Paris Cyclette 50K€ 2017	50 000.00		50 000.00	-
13122000 Subventions Sycotom cyclette 5K€ 2017	5 000.00		5 000.00	-
13123000 Subventions région cyclette 12K€ 2017	12 000.00		12 000.00	-
13124000 Subventions Ville de Paris cyclette 25K€ 2019	25 000.00		25 000.00	-
13141000 Subventions Ville de Paris Formation 66K€ 2019	66 000.00		66 000.00	-
13151000 Subventions invest Paris café anti gaspi 35K€ 2017	35 000.00		35 000.00	-
13160100 Subventions Ville de Paris 12e 140K€ 2019	140 000.00		140 000.00	-
13160200 Subventions IDF 12e 140K€ 2020	140 200.00	140 200.00		
13160300 Subventions SYCTOM 12e 96K€ 2020	95 803.28	95 803.28		
13160400 Subvention ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020	20 000.00		20 000.00	-
13900200 QUOTE PART SUBV REGION INVEST		-5 404.52	5 404.52	-100.00
13900600 QUOTE PART SUBV DAE		-441.15	441.15	-100.00
13900700 QUOTE PART VDP DVD		-333.06	333.06	-100.00
13911100 QP SUBV Ville de Paris 11e 16K€ 2019	-3 200.00		-3 200.00	-
13912100 QP SUBV Ville de Paris cyclette 50K€ 2017	-18 333.33		-18 333.33	-
13912200 QP SUBV Sycotom cyclette 5K€ 2017	-1 833.33		-1 833.33	-
13912300 QP SUBV région cyclette 12K€ 2017	-4 400.00		-4 400.00	-
13912400 QP SUBV Ville de Paris cyclette 25K€ 2019	-5 000.00		-5 000.00	-
13914100 QP SUBV Ville de Paris Formation 66K€ 2019	-22 000.00		-22 000.00	-
13915100 QP SUBV Paris café anti gaspi 35K€ 2017	-12 250.00		-12 250.00	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
13916010 QP SUBV Ville de Paris 12e 140K€ 2019	-13 424.66		-13 424.66	-
13916020 QP SUBV IDF 12e 140K€ 2020	-13 443.84		-13 443.84	-
13916030 QP SUBV SYCTOM 12e 96K€ 2020	-9 186.61		-9 186.61	-
13916040 QP SUBV ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020	-1 917.81		-1 917.81	-
Provisions réglementées				
TOTAL I	715 899.08	760 616.94	-44 717.86	-5.88
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	102 180.00	127 180.00	-25 000.00	-19.66
19400000 Fonds dedies s/sub.fonctionnement	102 180.00	127 180.00	-25 000.00	-19.66
TOTAL III	102 180.00	127 180.00	-25 000.00	-19.66
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 977.50	-20 977.50	-100.00
16400500 PRET PIE 25K€ - 0719 0622		20 977.50	-20 977.50	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	12 671.50	85.00	12 586.50	+1 000.00
16550000 Cautionnements	85.00	85.00		
16810000 Emprunt participatif PIE 25K€ 2019-2022	12 586.50		12 586.50	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 215.40	36 567.74	64 647.66	176.79
40100000 Fournisseurs	96 476.60	33 567.74	62 908.86	187.41
40800000 Fournis. factures non parvenues	4 738.80	3 000.00	1 738.80	57.97
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	70 885.25	55 342.14	15 543.11	28.09
42100000 Remuner.dues au personnel	411.19	1 033.40	-622.21	-60.21
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	37 197.01		37 197.01	-
43700000 Autres organismes sociaux	15 847.15	47 834.44	-31 987.29	-66.87
43701000 Autres organismes sociaux paritarisme	61.18		61.18	-
43720000 Mutuelles	1 498.40	2 146.15	-647.75	-30.20
43820000 COTIS SOCIALES SUR CONGES A PAYER	8 390.55		8 390.55	-
44210000 PAS	91.08	236.50	-145.42	-61.60
44300000 Taxe a la formation & apprentissage	7 388.69	4 091.65	3 297.04	80.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 416.85	1 546.00	1 870.85	121.02
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1 070.00		1 070.00	-
46710000 NOTES DE FRAIS	2 346.85	1 546.00	800.85	51.81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 191.78		30 191.78	-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 191.78		30 191.78	-
TOTAL V	218 380.78	114 518.38	103 862.40	90.69
Écart de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 036 459.86	1 002 315.32	34 144.54	3.41

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 892.00	6 562.00	-4 670.00	-71.17
75600000 Cotisations	1 892.00	6 562.00	-4 670.00	-71.17
Ventes de biens	525 073.32	497 403.86	27 669.46	5.56
70700000 VENTES DE MARCHANDISES EXO		419 945.83	-419 945.83	-100.00
70700300 Ventes café	65 123.84	68 209.47	-3 085.63	-4.52
70700400 Bibliophilie	3 400.00	9 248.56	-5 848.56	-63.24
70730000 Ventes de dons en nature	456 549.48		456 549.48	-
- dont ventes de dons en nature	456 549.48		456 549.48	-
70730000 Ventes de dons en nature	456 549.48		456 549.48	-
Ventes de prestations de services	66 942.74	176 617.67	-109 674.93	-62.10
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	216.00	1 875.00	-1 659.00	-88.48
70600100 Prestation	20 580.00	38 700.94	-18 120.94	-46.82
70600300 Animation et atelier	33 974.90	5 522.57	28 452.33	515.15
70601100 Livraisons		1 301.90	-1 301.90	-100.00
70601200 Cyclette	693.00	38 273.86	-37 580.86	-98.19
70601400 Recette associative café	3 631.60	45 771.71	-42 140.11	-92.07
70601500 Prestation Mazeau		3 343.20	-3 343.20	-100.00
70601600 Prestation BPI	850.00	6 331.61	-5 481.61	-86.58
70601700 Prestation écologique	2 068.35	2 205.50	-137.15	-6.26
70601800 Prestation Nogent		600.00	-600.00	-100.00
70601900 Prestation Emmaus		1 050.00	-1 050.00	-100.00
70800100 Mise à disposition salle de repetition	4 928.89	20 700.38	-15 771.49	-76.19
70800300 Mise à dispo atelier connexes		7 101.20	-7 101.20	-100.00
70880200 Mise à disposition REFER		3 839.80	-3 839.80	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	299 689.22	366 388.82	-66 699.60	-18.20
74000200 MAIRIE DE PARIS	73 430.00	228 400.00	-154 970.00	-67.85
74000900 VDP/DASES VILLE VIE VACANCES	6 900.00	5 700.00	1 200.00	21.05
74001400 FONJEP	12 438.00	14 214.00	-1 776.00	-12.49
74100300 CUI CAE	97 964.68	59 566.82	38 397.86	64.46
74110000 FONDS DE SOLIDARITE	10 000.00		10 000.00	-
74120000 FONDS URGENCE ADEME	21 555.00		21 555.00	-
74210100 Subv expl Etat BOP163	6 000.00	27 983.00	-21 983.00	-78.56
74210200 Subv expl. Etat CGET	1 700.00	1 000.00	700.00	70.00
74240100 Subv expl CAF VVV		3 800.00	-3 800.00	-100.00
74240400 Subvention CAF	69 701.54	25 725.00	43 976.54	170.95
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 800.00		1 800.00	-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNIT...	1 800.00		1 800.00	-
Utilisations des fonds dédiés	55 000.00		55 000.00	-
78940000 Utilisation fonds déd. subv. d'expl.	55 000.00		55 000.00	-
Autres produits	60 397.12		60 397.12	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	1 563.11		1 563.11	-
75880000 Dons en nature reçus stockés destinés à vente	58 834.01		58 834.01	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
TOTAL I	1 010 794.40	1 046 972.35	-36 177.95	-3.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	28 602.94	46 481.69	-17 878.75	-38.46
60100200 Matieres preimieres Trockette	58.80	-214.41	273.21	-127.57
60100500 Matiere 1er Cyclette	2 602.78	3 458.93	-856.15	-24.75
60700200 Marchandise Trockette café	21 778.94	32 203.75	-10 424.81	-32.37
60700300 Marchandise Trockette restaurant	4 162.42	11 033.42	-6 871.00	-62.28
Variation de stocks		-8 357.00	8 357.00	-100.00
60300000 Variation de stocks appro marchand		-8 357.00	8 357.00	-100.00
Autres achats et charges externes	294 721.78	277 471.32	17 250.46	6.22
60400000 Achats etudes et prestat. services	35 823.80	22 161.50	13 662.30	61.65
60400200 Prestation Trockette		150.00	-150.00	-100.00
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	13 621.84	8 275.10	5 346.74	64.62
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	18 520.01	10 247.95	8 272.06	80.72
60630200 Fournitures Animation		30.06	-30.06	-100.00
60630400 Fournitures café	181.50	3 927.09	-3 745.59	-95.37
60630500 Fournitures Cyclette	167.80	532.69	-364.89	-68.48
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 056.33	1 619.16	2 437.17	150.53
61300000 Locations	233.80	140.90	92.90	65.96
61320300 Loyer rue Hillairet RIVP		10 435.24	-10 435.24	-100.00
61360000 LOYER PARIS HABITAT	66 193.54	110 990.88	-44 797.34	-40.36
61370000 Loyer Goncourt	45 890.95	27 242.30	18 648.65	68.46
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 330.64	17 845.06	-8 514.42	-47.71
61500000 Entretien et réparations	4 272.18	4 188.62	83.56	1.98
61500100 Entretien ressourcerie	573.31	567.60	5.71	0.88
61500200 Entretien Trockette	96.00	132.50	-36.50	-27.82
61510000 Réparations véhicule	1 589.98	1 135.00	454.98	40.09
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	13 976.70		13 976.70	-
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	240.90		240.90	-
61560000 MAINTENANCE	1 058.72	657.07	401.65	61.19
61600000 ASSURANCE	4 362.63	4 068.24	294.39	7.25
61800000 DOCUMENTATION	468.52	244.73	223.79	91.43
61851000 FORMATION	17 506.00	2 785.83	14 720.17	528.36
62260000 Honoraires		22 347.72	-22 347.72	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	9 036.00		9 036.00	-
62262000 HONORAIRES AUTRES	4 826.40		4 826.40	-
62263000 HONORAIRES PAIE	19 885.85		19 885.85	-
62264000 HONORAIRES CAC	3 000.00		3 000.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES	187.80	46.80	141.00	300.00
62300000 PUBLICITE		169.60	-169.60	-100.00
62360000 Catalogues et imprimes	2 617.20	3 361.44	-744.24	-22.14
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS, ...)	10.00		10.00	-
62410000 TRANSPORT	796.46	169.20	627.26	371.01
62500000 Deplacem. missions et receptions		191.90	-191.90	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 520.47	1 417.76	102.71	7.19
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	903.17	647.80	255.37	39.35
62561000 Herbergement admin		3 100.00	-3 100.00	-100.00
62570000 ALIMENTAIRES ROCKETTE	1 561.20	3 574.00	-2 012.80	-56.32
62570300 ALIMENTATION ANIMATION		40.58	-40.58	-100.00
62600000 Frais postaux et de télécomm.		2 715.12	-2 715.12	-100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	289.22		289.22	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	3 187.96		3 187.96	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 810.85	3 463.26	1 347.59	38.93
62800000 Divers	262.78	5 934.30	-5 671.52	-95.57
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	3 661.27	2 078.21	1 583.06	76.18
62820000 Abonnement		836.11	-836.11	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	7 388.69	3 789.86	3 598.83	94.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 637.98	407.24	1 230.74	302.46
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	5 750.71	4 459.55	1 291.16	28.95
63340000 Part. employ. a effort construct.		-1 076.93	1 076.93	-100.00
Salaires et traitements	533 783.66	445 942.05	87 841.61	19.70
64100000 Rémunération du personnel		445 942.05	-445 942.05	-100.00
64110000 SALAIRES BRUTS	455 851.40		455 851.40	-
64120000 INDEMNITES DE CONGES PAYES	10 027.98		10 027.98	-
64121000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES	37 197.01		37 197.01	-
64130000 PRIMES BRUTES	9 415.01		9 415.01	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	21 292.26		21 292.26	-
Charges sociales	100 680.26	94 929.62	5 750.64	6.06
64510000 URSSAF	68 021.77	68 343.53	-321.76	-0.47
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	12 603.58	11 722.89	880.69	7.52
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	6 957.63	5 400.37	1 557.26	28.85
64583000 VARIATION COTIS SOCIALES / PROVISION CP	8 390.55		8 390.55	-
64750000 Medecine du travail, pharmacie	4 706.73	6 898.97	-2 192.24	-31.77
64800000 Autres charges de personnel		2 563.86	-2 563.86	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	60 303.90	19 753.40	40 550.50	205.29
68100000 Dotations aux amort. & aux provis.		19 753.40	-19 753.40	-100.00
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS ...	60 303.90		60 303.90	-
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	30 000.00	127 180.00	-97 180.00	-76.41
68900000 Engag a realis s ressources affect	30 000.00	127 180.00	-97 180.00	-76.41
Autres charges	26 488.26	974.06	25 514.20	+1 000.00
65100000 REDEVANCE	894.13	238.21	655.92	275.63
65190000 Logiciel	1 764.00	735.85	1 028.15	139.67
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	23 830.13		23 830.13	-
TOTAL II	1 081 969.49	1 008 165.00	73 804.49	7.32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-71 175.09	38 807.35	-109 982.44	-283.41
Produits financiers				
Produits financiers de participation		216.74	-216.74	-100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		216.74	-216.74	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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				
TOTAL III		216.74	-216.74	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	458.33	995.85	-537.52	-54.02
66100000 Charges d'interets	21.61	995.85	-974.24	-97.79
66160000 AGIOS	436.72		436.72	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	458.33	995.85	-537.52	-53.98
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-458.33	-779.11	320.78	-41.17

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-71 633.42	38 028.24	-109 661.66	-288.37
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	79 759.19	145.63	79 613.56	+1 000.00
77000000 Produits exceptionnels	195.00	145.63	49.37	33.56
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	79 564.19		79 564.19	-
Sur opérations en capital	81 872.92	774.21	81 098.71	+1 000.00
77700000 Quote-part Subv.invest.virees result	81 872.92		81 872.92	-
77700600 QUOTE PART SUBV DAE		441.15	-441.15	-100.00
77700700 QUOTE PART VDP DVD		333.06	-333.06	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	161 632.11	919.84	160 712.27	17 471.76
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35 878.36	1 564.72	34 313.64	+1 000.00
67000000 Charges exceptionnelles		181.72	-181.72	-100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 230.00	1 383.00	-153.00	-11.06
67200000 Charges exploit./exer.ant	34 648.36		34 648.36	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 227.34		3 227.34	-
68710000 Dot. amort. excep. des immob.	3 227.34		3 227.34	-
TOTAL VI	39 105.70	1 564.72	37 540.98	2 399.21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	122 526.41	-644.88	123 171.29	-19 099.88
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 172 426.51	1 048 108.93	124 317.58	11.86
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 121 533.52	1 010 725.57	110 807.95	10.96
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	50 892.99	37 383.36	13 509.63	36.14

Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Selon l'ANC 2018-06			CRC 1999-01
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 279	16 932	24 347	31 392
Autres immobilisations corporelles	509 539	127 221	382 318	114 720
Immobilisations corporelles en cours				301 895
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 332		62 332	62 100
TOTAL I	613 150	144 153	468 998	510 107
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	93 106		93 106	
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34 272
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	20 580		20 580	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	287 920		287 920	328 329
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	129 323		129 323	129 607
Charges constatées d'avance	36 533		36 533	
TOTAL III	567 462		567 462	492 208
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 180 612	144 153	1 036 460	1 002 315

Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres / Fonds associatifs		
Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise		173 301
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation (sur fonds propres)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Écarts de réévaluation		
Réserves		89 217
Réserves statutaires ou contractuelles	147 518	
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 275	-28 109
Excédent ou déficit de l'exercice	50 893	37 383
Situation nette	207 685	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	508 214	
Provisions règlementées		
Autres fonds associatifs : suite		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		488 825
Provisions règlementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	715 899	760 617
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	102 180	
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		127 180
Autres ressources		
TOTAL III	102 180	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		127 180
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 978
Emprunts et dettes financières diverses	12 672	85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 215	36 568
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	70 885	55 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 417	1 546
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 192	
TOTAL V	218 381	114 518
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 036 460	1 002 315

Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 892	6 562
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	525 073	
- dont ventes de dons en nature	456 549	
Ventes de prestations de services	66 943	176 618
- dont parrainages		
Ventes de marchandises		497 404
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	299 689	
Subventions		366 389
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 800	
Utilisations des fonds dédiés	55 000	
Autres produits	60 397	
Autres produits (hors cotisations)		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 010 794	1 046 972
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	28 603	43 237
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 245
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		-8 357
Autres achats et charges externes	294 722	277 471
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 389	3 790
Salaires et traitements	533 784	445 942
Charges sociales	100 680	94 930
Dotations aux amortissements et dépréciations	60 304	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		19 753
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	30 000	
Autres charges	26 488	974
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 081 969	880 985
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-71 175	165 987
Excédent ou déficit transféré		
Déficit ou excédent transféré		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers		
Produits financiers de participation		217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		217

Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	458	996
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	458	996
RÉSULTAT FINANCIER	-458	-779
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-71 633	165 208
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	79 759	146
Sur opérations en capital	81 873	774
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 632	920
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 878	1 565
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 227	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 106	1 565
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	122 526	-645
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		127 180
TOTAL DES PRODUITS	1 172 427	1 048 109
TOTAL DES CHARGES	1 121 534	1 010 726
EXCÉDENT OU DÉFICIT	50 893	37 383

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		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 036 460 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 50 893 Euros.

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.

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

Nous n'avons pas relevé d'impact chiffré du Covid-19 sur l'activité.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

-Matériel industriel5 ans
-Outillage industriel.....5 ans
-Install. gene. agenc. aménag.7 / 10 ans
-Materiel de transport3 ans
-Materiel de bureau et informatique3 à 5 ans
-Mobilier5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks de dons en nature destinés à être vendus

La valorisation du stock de dons en nature est faite à la valeur vénale. Les stocks sont comptabilisés dans des sous-comptes 6037 et 37 "Stocks de dons en nature". Le stock des marchandises reçues est évalué à 93 106€. Il est comptabilisé en compte 7588 "Dons en nature reçus stockés destinés à la vente".

Les ventes de dons en nature sont enregistrées dans des sous-comptes 7073 "Ventes de dons en nature".

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Certaines subventions datant de 2013 qui avaient été inscrites en c.102, non amorties, ont été basculées en c.106 Réserves par souci de simplification de la lecture du bilan (principe d'intelligibilité des comptes).

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à 102 180€ (vs 125 180€ en 2019).

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 11 285 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11,72 €/heure correspond à un montant de 132 266€.

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 31/12/2020 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à néant.

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	41 004		275
- Générales, agencements et aménagements divers	132 203		320 452
Matériel :			
- De transport	27 700		
- De bureau et informatique, mobilier	25 827		3 357
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	301 895		
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	528 629		324 084
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	62 100		233
TOTAL	62 100		233
TOTAL GÉNÉRAL	590 729		324 317

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation 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, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			41 279	
- Gales, agencés et aménagt. divers			452 655	
Matériel :				
- De transport			27 700	
- De bureau et informatique, mobilier			29 184	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	301 895			
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL	301 895		550 818	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			62 332	
TOTAL			62 332	
TOTAL GÉNÉRAL	301 895		613 150	

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 - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 612	7 320		16 932
Installations générales, agencements et aménagements divers	43 622	45 201	579	88 244
Matériel de transport	10 090	7 094		17 184
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 298	4 696	200	21 793
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	80 621	64 310	779	144 153
TOTAL GÉNÉRAL	80 621	64 310	779	144 153

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'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 - 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 GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

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
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglémentées				
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 dépréciations	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 participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
<i>- D'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>				
<i>- Exceptionnelles</i>				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 332		62 332
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	20 580	20 580	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	26 919	26 919	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 917	71 917	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	185 572	185 572	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	3 513	3 513	
Charges constatées d'avance	36 533	36 533	
TOTAL	407 365	345 033	62 332

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances 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	12 672	12 672		
Fournisseurs et comptes rattachés	101 215	101 215		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	37 608	37 608		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	25 797	25 797		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 480	7 480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	3 417	3 417		
Produits constatés d'avance	30 192	30 192		
TOTAL	218 381	218 381		

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Ville de Paris DAE	20 000					20 000	
DAP 13 DAE	60 000		40 000			20 000	
DAE 167	47 180		15 000			32 180	
DAE 13		30 000				30 000	
TOTAL	127 180	30 000	55 000			102 180	
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	127 180	30 000	55 000			102 180	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises		525 073	100.00	497 404	100.00
- Coût direct d'achat		25 941	4.94	43 237	8.69
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I	499 132	95.06	454 167	91.31
+ Production :					
- Vendue		66 943	11.31	176 618	26.20
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		66 943	11.31	176 618	26.20
- Matières premières et approvisionnements consommés		2 662	3.98	-5 112	-2.89
- Sous-traitance directe		35 824	53.51	22 312	12.63
Marge brute sur production	II	28 457	42.51	159 419	90.26
Marge brute globale	(I + II)	527 589	89.12	613 585	91.03
- Services extérieurs et autres charges externes		258 898	43.73	255 160	37.86
Valeur ajoutée produite		268 691	45.39	358 426	53.18
+ Subventions d'exploitation		299 689	50.62	366 389	54.36
- Impôts, taxes et versements assimilés		7 389	1.25	3 790	0.56
- Salaires et traitements		533 784	90.16	445 942	66.16
- Charges sociales		100 680	17.01	94 930	14.08
Excédent brut d'exploitation		-73 472	-12.41	180 153	26.73
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		60 304	10.19	19 753	2.93
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		62 289	10.52	6 562	0.97
- Autres charges de gestion courante		26 488	4.47	974	0.14
+ Transferts de charges d'exploitation		1 800	0.30		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-96 175	-16.25	165 987	24.63
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation				217	0.03
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilés		458	0.08	996	0.15
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-96 633	-16.32	165 208	24.51
+ Produits exceptionnels		79 759	13.47	146	0.02
sur opérations :					
- De gestion		81 873	13.83	774	0.11
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		55 000	9.29		
- Charges exceptionnelles		35 878	6.06	1 565	0.23
sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		33 227	5.61	127 180	18.87
Résultat exceptionnel		147 526	24.92	-127 825	-18.96
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		50 893	8.60	37 383	5.55