

ASS CONFÉDÉRATION EMPLOYEURS SECTEUR

101 rue de Tolbiac

75013 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2020

QUANTIN & LACOUR

69/71 avenue Foch

94100 ST MAUR DES FOSSES

Tél. 01.48.89.02.18

Courriel. contact@quantinlacour.com



QUANTIN & LACOUR
AUDIT – CONSEIL

Sommaire

Comptes annuels

Bilan

<i>Bilan</i>	1
<i>Bilan actif</i>	3
<i>Bilan passif</i>	4
<i>Bilan détaillé</i>	5
<i>Bilan détaillé</i>	7

Compte de Resultat

<i>Compte de résultat</i>	9
<i>Compte de résultat</i>	10
<i>Compte de résultat détaillé</i>	12
<i>Compte de résultat détaillé</i>	14

Annexe

<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
<i>Autres informations</i>	24



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	2 079	505	1 574
Immob. en cours / Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	153		153
TIAP & autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	2 232	505	1 726
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Usagers et comptes rattachés	70 563		70 563
Autres créances	147		147
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	34 773		34 773
Charges constatées d'avance	129		129
ACTIF CIRCULANT	105 612		105 612
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DE L'ACTIF	107 844	505	107 339



Bilan

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Fonds associatifs sans droit de reprise	
Ecarts de réévaluation	
Réserves indisponibles	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE	239
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
FONDS PROPRES	239
Apports	
Legs et donations	
Subventions affectées	
Fonds associatifs avec droit de reprise	
Résultat sous contrôle	
Droit des propriétaires	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Fonds dédiés sur subventions	
Fonds dédiés sur autres ressources	
FONDS DEDIES	
Emprunts obligataires convertibles	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 798
Dettes fiscales et sociales	6 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 749
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
DETTES	107 100
Ecarts de conversion - Passif	
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	107 339



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	2 079	505	1 574
Immobilisations financières			
<i>Participations</i>	153		153
Total I	2 232	505	1 726
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	70 563		70 563
<i>Autres créances</i>	147		147
Autres postes de l'actif circulant			
<i>Disponibilités</i>	34 773		34 773
<i>Charges constatés d'avance</i>	129		129
Total II	105 612		105 612
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 844	505	107 339
Legs nets à réaliser :			
acceptés par les organes statutairements compétents			
autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre :			



Bilan passif

	au 31/12/2020
FONDS PROPRES	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres avec droit de reprise	
Réserves	
Excédent ou déficit de l'exercice	239
Situation nette (sous-total)	239
Total I	239
FONDS REPORTES ET DEDIES	
PROVISIONS	
DETTES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 798
Dettes fiscales et sociales	6 553
Autres dettes	10 749
Total IV	107 100
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 339
(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)	107 100
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles			
218310 - Matériel informatique	2 079,37		2 079,37
281830 - Amortis. matr.bureau et informat.		505,40	-505,40
	2 079,37	505,40	1 573,97
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
266000 - Parts credit cooperatif	152,50		152,50
	152,50		152,50
ACTIF IMMOBILISE	2 231,87	505,40	1 726,47
Stocks			
Créances			
Usagers et comptes rattachés			
411000 - Membres	11 823,00		11 823,00
418100 - Membres, produits non facturés	58 740,00		58 740,00
	70 563,00		70 563,00
Autres créances			
437200 - Mutuelles	147,40		147,40
	147,40		147,40
Divers			
Disponibilités			
512000 - Credit cooperatif	34 772,74		34 772,74
	34 772,74		34 772,74
Charges constatées d'avance			
486000 - Charges constatées d'avance	129,00		129,00
	129,00		129,00
ACTIF CIRCULANT	105 612,14		105 612,14
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DE L'ACTIF	107 844,01	505,40	107 338,61



Bilan détaillé

	Net au 31/12/20
PASSIF	
RESULTAT DE L'EXERCICE	238,58
FONDS PROPRES	238,58
Fonds associatifs avec droit de reprise	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
FONDS DEDIES	
Emprunts obligataires convertibles	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - Fournisseurs	74 075,94
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	15 721,60
	89 797,54
Dettes fiscales et sociales	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	1 578,00
431000 - Sécurité sociale	1 975,54
437300 - Caisse de retraite et de prévoyance	479,36
437400 - Prevoyance	51,42
438200 - Charges sociales s/congés à payer	572,00
442100 - Prélèvements à la source (ir)	1 432,91
447130 - Participation formation continue	464,26
	6 553,49
Autres dettes	
411000 - Membres	10 749,00
	10 749,00
DETTES	107 100,03
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	107 338,61



Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
<i>Autres immobilisations corporelles</i>			
218310 - Matériel informatique	2 079		2 079
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		505	-505
	2 079	505	1 574
Immobilisations financières			
<i>Participations</i>			
266000 - Parts credit cooperatif	153		153
	153		153
Total I	2 232	505	1 726
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>			
411000 - Membres	11 823		11 823
418100 - Membres, produits non facturés	58 740		58 740
	70 563		70 563
<i>Autres créances</i>			
437200 - Mutuelles	147		147
	147		147
Autres postes de l'actif circulant			
<i>Disponibilités</i>			
512000 - Credit cooperatif	34 773		34 773
	34 773		34 773
<i>Charges constatés d'avance</i>			
486000 - Charges constatées d'avance	129		129
	129		129
Total II	105 612		105 612
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 844	505	107 339



Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2020
FONDS PROPRES	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres avec droit de reprise	
Réserves	
Excédent ou déficit de l'exercice	239
Situation nette (sous-total)	239
Total I	239
FONDS REPORTES ET DEDIES	
PROVISIONS	
DETTES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - Fournisseurs	74 076
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	15 722
	89 798
Dettes fiscales et sociales	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	1 578
431000 - Sécurité sociale	1 976
437300 - Caisse de retraite et de prévoyance	479
437400 - Prevoyance	51
438200 - Charges sociales s/congés à payer	572
442100 - Prélèvements à la source (ir)	1 433
447130 - Participation formation continue	464
	6 553
Autres dettes	
411000 - Membres	10 749
	10 749
Total IV	107 100
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 339



Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises et Transferts de charge				
Cotisations	164 141	100,00	164 141	
Autres produits				
Produits d'exploitation	164 141	100,00	164 141	
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	119 856	73,02	119 856	
Impôts et taxes	464	0,28	464	
Salaires et Traitements	31 530	19,21	31 530	
Charges sociales	11 542	7,03	11 542	
Amortissements et provisions	505	0,31	505	
Autres charges	5		5	
Charges d'exploitation	163 902	99,85	163 902	
RESULTAT D'EXPLOITATION	239	0,15	239	
Opérations faites en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	239	0,15	239	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	239	0,15	239	
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total des produits				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Personnel bénévole				
Total des charges				



Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Cotisations	164 141
Ventes de biens et de services	
Produits de tiers financeurs	
Total I	164 141
CHARGES D'EXPLOITATION	
Autres achats et charges externes	119 856
Impôts, taxes et versements assimilés	464
Salaires et traitements	31 530
Charges sociales	11 542
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	505
Autres charges	5
Total II	163 902
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	239
PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES FINANCIERES	



Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	239
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Total des produits (I+III+V)	164 141
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	163 902
EXCEDENT OU DEFICIT	239
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
756100 - Cotisations	164 141,00	100,00
	164 141,00	100,00
Autres produits		
Produits d'exploitation	164 141,00	100,00
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes		
604000 - Achats d'études et prestations	64 257,00	39,15
606300 - Achats de petit équipement	253,53	0,15
606400 - Achats fournitures administratives	118,30	0,07
611000 - Dialogue social	8 500,00	5,18
613000 - Locations	11 795,00	7,19
613510 - Location logiciel comptable	586,08	0,36
614000 - Charges locatives & copropriété	3 200,00	1,95
615600 - Maintenance	224,45	0,14
622600 - Honoraires payés	752,40	0,46
622610 - Honoraires expert comptable	3 600,00	2,19
622620 - Honoraires avocats	3 420,00	2,08
622630 - Honoraires cac	3 540,00	2,16
625100 - Voyages et déplacements	18 291,01	11,14
626500 - Téléphone	986,54	0,60
627800 - Prestations de services bancaires	331,77	0,20
	119 856,08	73,02
Impôts et taxes		
633300 - Formation continue (organisme)	464,26	0,28
	464,26	0,28
Salaires et Traitements		
641100 - Salaires appointements commissions	29 951,62	18,25
641200 - Prov congés payés	1 578,00	0,96
	31 529,62	19,21
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'urssaf	8 447,37	5,15
645200 - Cotisations aux mutuelles	161,97	0,10
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	2 247,72	1,37
645800 - Prov charges soc / prov cp	572,00	0,35
647600 - Cartes de transport	112,80	0,07
	11 541,86	7,03
Amortissements et provisions		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	505,40	0,31
	505,40	0,31
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	5,20	
	5,20	



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%
Charges d'exploitation	163 902,42	99,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	238,58	0,15
Opérations faites en commun		
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	238,58	0,15
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	238,58	0,15
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Cotisations	
756100 - Cotisations	164 141,00
	164 141,00
Ventes de biens et de services	
Produits de tiers financeurs	
Total I	164 141,00
CHARGES D'EXPLOITATION	
Autres achats et charges externes	
604000 - Achats d'études et prestations	64 257,00
606300 - Achats de petit équipement	253,53
606400 - Achats fournitures administratives	118,30
611000 - Dialogue social	8 500,00
613000 - Locations	11 795,00
613510 - Location logiciel comptable	586,08
614000 - Charges locatives & copropriété	3 200,00
615600 - Maintenance	224,45
622600 - Honoraires payes	752,40
622610 - Honoraires expert comptable	3 600,00
622620 - Honoraires avocats	3 420,00
622630 - Honoraires cac	3 540,00
625100 - Voyages et déplacements	18 291,01
626500 - Téléphone	986,54
627800 - Prestations de services bancaires	331,77
	119 856,08
Impôts, taxes et versements assimilés	
633300 - Formation continue (organisme)	464,26
	464,26
Salaires et traitements	
641100 - Salaires appointements commissions	29 951,62
641200 - Prov congés payés	1 578,00
	31 529,62
Charges sociales	
645100 - Cotisations à l'urssaf	8 447,37
645200 - Cotisations aux mutuelles	161,97
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	2 247,72
645800 - Prov charges soc / prov cp	572,00
647600 - Cartes de transport	112,80
	11 541,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	505,40
	505,40
Autres charges	
658000 - Charges diverses gestion courante	5,20
	5,20
Total II	163 902,42
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	238,58
PRODUITS FINANCIERS	



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020
CHARGES FINANCIERES	



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	238,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Total des produits (I+III+V)	164 141,00
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	163 902,42
EXCEDENT OU DEFICIT	238,58

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CONFÉDÉRATION EMPLOYEURS SECTEUR SANITAIRE SOCIAL MÉDICO-SOCIAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 107 339 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 239 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Présentation de l'Association

La Confédération AXESS traduit la volonté de quatre organisations, la Croix-Rouge Française, la FEHAP, Nexem et Unicancer, de s'unir pour répondre aux défis majeurs qui s'imposent au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Ensemble, elles portent une ambition commune dans la structuration et la promotion du secteur auprès des pouvoirs publics et des instances nationales de formation.

La Confédération est née le 17 avril 2019 et a pour objectifs principaux : de permettre aux employeurs de porter une ambition commune pour le secteur et de promouvoir la pertinence du modèle non lucratif, mais aussi de permettre d'ouvrir la voie aux négociations à venir, tant pour la construction d'un socle juridique commun sur des thématiques données, que pour les sujets propres à certaines composantes de la Confédération et de leurs adhérents.

La Confédération en chiffres c'est 600 000 salariés, 15 400 établissements et services sanitaires et 3 766 000 personnes accueillies par an.

Ses actions sont les suivantes :

- Répondre aux enjeux du secteur
- Renforcer l'attractivité des métiers du secteur
- Encourager l'innovation

AXESS est administrée par un Comité de gouvernance composé de deux représentants de chaque membre fondateur.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 079		2 079
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		2 079		2 079
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				153
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				153
ACTIF IMMOBILISE		2 079		2 232



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 079		2 079
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 079		2 079
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		505		505
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		505		505
ACTIF IMMOBILISE		505		505



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 70 839 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	70 563	70 563	
Autres	147	147	
Charges constatées d'avance	129	129	
Total	70 839	70 839	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Membres, produits non facturés	58 740
Total	58 740



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 107 100 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 798	89 798		
Dettes fiscales et sociales	6 553	6 553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 749	10 749		
Produits constatés d'avance				
Total	107 100	107 100		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	15 722
Dettes provis. pr congés à payer	1 578
Charges sociales s/congés à payer	572
Total	17 872



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	129		
Total	129		



Autres informations

Contributions volontaires

L'association n'a pas bénéficié de contributions volontaires en nature sur l'exercice.