



ASSOCIATION AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE
PARC DE LESIGNY
77150 LESIGNY

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



CABINET JMG EXPERTISE

204 Rue des Labours

77700 MAGNY LE HONGRE

Tél : 01.85.84.01.80

E-mail : jm.gay@jmgexpertise.fr

ASSOCIATION AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE
PARC DE LESIGNY
77150 LESIGNY

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12
- <i>Bilan synthétique</i>	13
- <i>Détail bilan synthétique</i>	14 à 16
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	17
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	18 à 21

JMG-EXPERTISE
204 RUE DES LABOURS

77700 MAGNY LE HONGRE
01.85.84.01.80

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION AFUL
CHEMIN DE L'ECOLE
PARC DE LESIGNY
77150 LESIGNY

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

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

- Total du bilan,	842 900 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	660 941 Euros
- Résultat net comptable,	23 420 Euros

Fait à MAGNY LE HONGRE
Le 02/03/2021

Corentin LABRANCHE
STAGIAIRE EXPERT COMPTABLE

Jean-Marie GAY
EXPERT COMPTABLE



ASSOCIATION AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE
PARC DE LESIGNY
77150 LESIGNY

COMPTES ANNUELS

JMG-EXPERTISE
204 RUE DES LABOURS

77700 MAGNY LE HONGRE
01.85.84.01.80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 305	1 305		361	361	100.00	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	523 595	473 783	49 812	31 754	18 058	56.87	
	Constructions	1 441 783	980 358	461 425	554 068	92 643	16.72	
	Installations techniques, matériel et outillage	352 144	310 364	41 780	13 370	28 410	212.49	
	Autres immobilisations corporelles	151 593	104 467	47 126	33 039	14 087	42.64	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	2 470 420	1 870 277	600 143	632 592	32 449	5.13	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				800	800	100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	5 027		5 027		5 027		
	Autres créances	12 428		12 428	5 488	6 940	126.45	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	210 748		210 748	168 186	42 562	25.31		
Charges constatées d'avance (3)	14 554		14 554	1 903	12 651	664.78		
	Total III	242 757		242 757	176 377	66 380	37.63	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 713 177	1 870 277	842 900	808 969	33 930	4.19	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	780 220		768 253		11 967	1.56
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 420		11 967		11 453	95.71
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	803 639		780 220		23 420	3.00	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 700		1 700			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			290		290	100.00
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 575		16 345		7 231	44.24	
Dettes fiscales et sociales	12 699		6 915		5 784	83.64	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 286		3 500		2 214	63.26	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV	39 260		28 750		10 511	36.56	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	842 900		808 969		33 930	4.19	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

39 260 28 750

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	660 941		660 941	644 929		16 012	2.48
Chiffre d'affaires NET	660 941		660 941	644 929		16 012	2.48
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 650	593		16 057	NS
Autres produits			51	12 729		12 678	99.60
Total des Produits d'exploitation (I)			677 642	658 250		19 392	2.95
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			386 616	413 926		27 310	6.60
Impôts, taxes et versements assimilés			25 751	19 984		5 766	28.85
Salaires et traitements			73 318	80 155		6 837	8.53
Charges sociales			25 129	26 917		1 788	6.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			120 647	123 723		3 076	2.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			120	21		99	481.47
Total des Charges d'exploitation (II)			631 581	664 726		33 145	4.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 061	6 475		52 537	811.33
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			227	602	830	137.74
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			227	602	830	137.74
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)			227	602	830	137.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			45 834	5 873	51 707	880.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 345	3 840	1 495	38.93
Produits exceptionnels sur opérations en capital			150	14 000	13 850	98.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			2 495	17 840	15 345	86.01
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			23 563		23 563	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 346		1 346	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			24 909		24 909	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			22 414	17 840	40 254	225.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)			679 910	676 693	3 217	0.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			656 490	664 726	8 236	1.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			23 420	11 967	11 453	95.71
			16 902	22 322		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

JMG-EXPERTISE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				361.29	361.29	100.00
20500000 Concessions et droits similair	1 305.00		1 305.00			
28050000 Concessions et droits similira	1 305.00		943.71		361.29	38.28
TERRAINS	49 811.91		31 754.23		18 057.68	56.87
21200000 Agencements et aménagements de	69 574.06		64 588.12		4 985.94	7.72
21210000 Aménagemt terr.-Clotures	98 720.79		75 680.79		23 040.00	30.44
21220000 Aménagemt. terr.-Plantations	17 745.89		17 745.89			
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	6 986.43		6 986.43			
21240000 Aménagement bureau	5 791.39		5 791.39			
21250000 Aménagement Câble Résidence	132 861.51		132 861.51			
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	191 914.94		191 914.94			
28120000 Amort.issement aménegt terrain	472 121.10		463 814.84		8 306.26	1.79
28121000	1 662.00				1 662.00	
CONSTRUCTIONS	461 425.18		554 067.88		92 642.70	16.72
21310000 Constructions C.D.L.	203 236.40		203 236.40			
21312000 Aménagement pataugeoire	128 851.65		128 851.65			
21313000 Piscine réfection carrelage 2	461 897.37		461 897.37			
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	7 396.67		7 396.67			
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14 775.29		14 775.29			
21317000 Brûleur chaudière piscine	9 019.23		9 019.23			
21318000 piscine entretien et réparatio	8 376.00		8 376.00			
21320000 Batiments AFUL admin. & atelie	65 803.57		65 803.57			
21330000 Aménagement local câble 2001 E	20 470.55		20 470.55			
21340000 Aménagement locaux AFUL	17 682.08		17 682.08			
21350000 agencements aménagements des c	504 274.25		504 274.25			
28130000 Amortissement constructions	873 351.46		781 437.08		91 914.38	11.76
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	10 354.36		10 354.36			
28131700 Amortissement brûleur chaudièr	6 629.81		5 901.49		728.32	12.34
28135000 Amortissement Aménagement CDL	90 022.25		90 022.25			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	41 780.18		13 369.94		28 410.24	212.49
21540000 Matériel du Parc	122 529.14		122 529.14			
21550000 Matériel du C.D.L.	191 338.64		160 476.84		30 861.80	19.23
21560000 Matériel snack a partir 2002	35 396.67		35 396.67			
21570000 agencements et aménagements du	2 879.90		1 378.70		1 501.20	108.89
28154000 Amortissement Matériel du Parc	120 013.01		116 468.72		3 544.29	3.04
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	188 908.46		188 563.99		344.47	0.18
28157000 amortissements agenc.et aménag	1 442.70		1 378.70		64.00	4.64
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 125.88		33 038.84		14 087.04	42.64
21810000 installations générales, agenc	61 929.05		36 405.69		25 523.36	70.11
21811000 Chalet MNS CDL 2013	10 128.98		10 128.98			
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagemen	32 235.44		32 235.44			
21820000 Matériel de transport	29 585.64		29 585.64			
21830000 Matériel de bureau et matériel	9 688.48		7 863.93		1 824.55	23.20
21840000 Mobilier C.D.L	8 025.00		8 025.00			
28181000 Amortissement installations ga	58 870.30		46 896.00		11 974.30	25.53
28182000 Amortissement Matériel Transpo	29 585.65		29 585.65			
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	7 985.76		6 890.71		1 095.05	15.89
28184000 Amortissement Mobilier	8 025.00		7 833.48		191.52	2.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Total II	600 143.15		632 592.18		32 449.03	5.13
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
40910000 fournisseurs acomptes versées			800.00		800.00	100.00
			800.00		800.00	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES						
41100000 Clients	5 026.80				5 026.80	
41810000 FAE	3 675.00				3 675.00	
	1 351.80				1 351.80	
AUTRES CREANCES						
40100000	12 427.75		5 488.00		6 939.75	126.45
43700000 Autres organismes sociaux (for	10 493.05				10 493.05	
44210000 Prélèvement à la source	208.23				208.23	
44870000 Produits à recevoir	0.03				0.03	
46870000 Produits à recevoir	881.44	4 058.00			3 176.56	78.28
	845.00	1 430.00			585.00	40.91
DISPONIBILITES						
51210000 Société Générale	210 748.44		168 186.22		42 562.22	25.31
51212000 S.G Compte sur livret	95 170.10		51 917.27		43 252.83	83.31
51213000 compte CSL Association	59 999.95		59 999.95			
51870000 Intérêts à recevoir	55 010.00		55 010.00			
53110000 Caisse	374.94	602.25			227.31	37.74
	193.45	656.75			463.30	70.54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
48600000 Charges constatées d'avance	14 553.76		1 903.01		12 650.75	664.78
	14 553.76		1 903.01		12 650.75	664.78
Total III	242 756.75		176 377.23		66 379.52	37.63
TOTAL GENERAL	842 899.90		808 969.41		33 930.49	4.19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	780 219.70		768 252.85		11 966.85	1.56
10680000 Réserves Fonds d'Association s	780 219.70		768 252.85		11 966.85	1.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 419.73		11 966.85		11 452.88	95.71
Total I	803 639.43		780 219.70		23 419.73	3.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 700.00		1 700.00			
16510000 Caution reçue	1 700.00		1 700.00			
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			290.00		290.00	100.00
41910000 Clients - Avances et acomptes			290.00		290.00	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 575.40		16 344.63		7 230.77	44.24
40100000	17 007.40		7 214.32		9 793.08	135.75
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	6 568.00		9 130.31		2 562.31	28.06
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 699.03		6 915.08		5 783.95	83.64
42820000 Congés payés provision	2 253.00		2 118.99		134.01	6.32
43100000 U.R.S.S.A.F.	1 205.69		665.00		540.69	81.31
43120000 MSA Agricole	6 093.95		2 291.73		3 802.22	165.91
43700000 Autres organismes sociaux (for			183.94		183.94	100.00
43720000 AG2R	845.39		775.42		69.97	9.02
43820000 Provision charges congés payés	901.00		805.00		96.00	11.93
44210000 Prélèvement à la source			75.00		75.00	100.00
44860000 Etat charges à payer	1 400.00				1 400.00	
AUTRES DETTES	1 286.04		3 500.00		2 213.96	63.26
46711000 S GORENS	163.30				163.30	
46712000 S SAMOYEAU	36.00				36.00	
46713000 LE SNACK	600.00				600.00	
46860000 Charges à payer			3 500.00		3 500.00	100.00
47300000 taxe apprentissage	486.74				486.74	
Total IV	39 260.47		28 749.71		10 510.76	36.56
TOTAL GENERAL	842 899.90		808 969.41		33 930.49	4.19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	660 941.40		644 929.35		16 012.05	2.48
70600000 Cotisations des Résidents	636 580.00		636 580.00			
70810000 Recettes de tournages	12 600.00				12 600.00	
70820000 FRAIS DE VENTE	3 000.00				3 000.00	
70830000 Locations Snack	4 765.00		8 349.35		3 584.35	42.93
70840000 Fermages	2 696.40				2 696.40	
70850000 Autres produits	1 300.00				1 300.00	
Chiffre d'affaires NET	660 941.40		644 929.35		16 012.05	2.48
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	16 649.52		592.56		16 056.96	NS
79110000 Remboursement Assurances	16 649.52		592.56		16 056.96	NS
AUTRES PRODUITS	51.00		12 728.50		12 677.50	99.60
75700000 Recettes Tournage films dans 1			7 075.00		7 075.00	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou	51.00		1 606.30		1 555.30	96.83
75810000 Produit frais de ventes			3 900.00		3 900.00	100.00
75840000 Remboursement Pénalités			147.20		147.20	100.00
Total des Produits d'exploitation	677 641.92		658 250.41		19 391.51	2.95
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	386 616.00		413 925.73		27 309.73	6.60
60420000 prestations			33 000.00		33 000.00	100.00
60440000 Abonnement Zoom	67.16				67.16	
60607000 Vêtements de travail	688.85		833.72		144.87	17.38
60610000 Gaz Parc Total 20091049	3 517.14		3 603.83		86.69	2.41
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	20 447.64		24 523.38		4 075.74	16.62
60612000 Eau Parc Nø Compteur D05BA163	186.16		151.94		34.22	22.52
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	37.44				37.44	
60613000 Eau Centre	870.06		6 769.83		5 899.77	87.15
60614000 Carburants	493.57		2 063.61		1 570.04	76.08
60614500 Gazole non routier	988.00				988.00	
60615000 Produits Entretien Piscine	6 201.33		15 574.87		9 373.54	60.18
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	8 313.05				8 313.05	
60616000 Gaz Centre Total 20091050	12 012.27		16 383.31		4 371.04	26.68
60617000 EDF AFUL Nø 5808496497	1 165.82		264.03		901.79	341.55
60617100 EDF AFUL Nø 2616476043	283.50				283.50	
60630000 Fournitures Entret.PARC	392.02		1 556.28		1 164.26	74.81
60630100 Fournitures Espaces verts terr	7 730.70				7 730.70	
60631000 Fournitures entretien Centre	1 918.28				1 918.28	
60633000 Petit équipement			9 248.21		9 248.21	100.00
60635000 Petit équipement CDL loisirs	10 937.95				10 937.95	
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	943.78				943.78	
60636100 Consommables alimentaires BX A	87.31				87.31	
60640000 Fournitures Administratives P	2 527.64		1 428.96		1 098.68	76.89
60641000 Fournitures Administratives Ce	1 140.00				1 140.00	
60642000 Fourniture informatique PARC A	1 759.35		1 899.37		140.02	7.37
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen	240.00				240.00	
61120000 SNE sous Traitance Nettoyage	4 500.00		17 448.46		12 948.46	74.21
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	2 472.42				2 472.42	
61122000 Nettoyage CDL	13 355.82				13 355.82	
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	68 328.24		68 088.28		239.96	0.35
61150000 SECURITAS sous traitance surve	2 027.32		7 293.72		5 266.40	72.20
61170000 INFORMATIQUE (epp,reseau)	3 484.86				3 484.86	
61171000 Espaces verts P Hourdot	29 700.00				29 700.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61172000 Nelson et Jardins sous traitan	48	629.60			48 629.60	
61173000 Balle Jaune maintenance logici		79.00			79.00	
61222000 leasing TONDEUSE+PLATEAU ISEKI	2	233.00	5	907.00	3 674.00	62.20
61223000 leasing TONDEUSE KUBOTA +MOTOB	4	028.44	3	718.56	309.88	8.33
61224000 leasing PHOTOCOPIEUR SHARP MX			2	055.60	2 055.60	100.00
61225000 Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400	10	641.00	10	641.00		
61350100 location cuve co2 MESSER	6	500.16	6	852.48	352.32	5.14
61350300 Location Fontaine d'eau		108.62		108.62		
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	2	654.93			2 654.93	
61520000 Entretien Terrains et décorati		358.11	63	429.63	63 071.52	99.44
61521000 Entret/repair. bien immobilier	1	071.20	7	841.97	6 770.77	86.34
61524000 Ent/repair Bien immobilier CDL	8	614.63	14	319.34	5 704.71	39.84
61524100 Entr/repair bien immobilier sna		308.05			308.05	
61525000 Entretien réparation Piscine	20	096.95	18	896.89	1 200.06	6.35
61526000 Contrats entretien	1	721.02	7	513.77	5 792.75	77.10
61528000 Entretien réseau câblé F.T. re	17	883.84	17	503.20	380.64	2.17
61551000 Entretien Réparation Mobilier	3	477.60	6	464.98	2 987.38	46.21
61551100 ENTRETIEN REPARATION MOBILIER	2	397.88			2 397.88	
61551200 Entretien locaux AFUL		609.05			609.05	
61552000 Entretien Réparation Autos		906.75		771.12	135.63	17.59
61553000 Entretien Réparation Engins Ag	2	396.32	1	694.69	701.63	41.40
61560000 maintenance			5	850.38	5 850.38	100.00
61561000 Maintenance copieur SHARP MX26	2	232.43			2 232.43	
61562000 Maintenance controle d'accès C		612.49			612.49	
61600000 Primes d'assurance	4	066.15	10	153.98	6 087.83	59.96
61610000 ASSURANCE FLOTTE ALLIANZ Nø	2	095.26			2 095.26	
61620000 RC Des MANDATAIRES ALLIANZ Nø		660.99			660.99	
61630000 MMA auto FLEET Nø 128508699	1	362.00			1 362.00	
61640000 MMA Risques Techniques Nø 1411		102.00			102.00	
61650000 ALLIANZ CT 59407882 ISEKI		303.45			303.45	
61660000 Allianz Kangoo Nø 60314012		652.72			652.72	
61850000 Assemblée & Informations		450.00	2	529.00	2 079.00	82.21
62260000 Honoraires	9	000.00	9	492.14	492.14	5.18
62261000 Honoraires paies social	4	301.04			4 301.04	
62262000 Expertise Comptable / CAC	4	696.00			4 696.00	
62263000 CDL Verifications réglementair	7	174.32			7 174.32	
62263100 AFUL Verifications Réglementai		867.31			867.31	
62263200 Verification espaces verts par		840.00			840.00	
62263300 PRELEVEMENTS PISCINE		484.39			484.39	
62264000 ANIMATION CDL INTERVENANTS	1	200.00			1 200.00	
62270000 Frais d'actes et de Contentieu				14.92	14.92	100.00
62380000 DIVERS pourboires dons courant				900.00	900.00	100.00
62510000 Déplacements				42.60	42.60	100.00
62520000 Missions Receptions BX AFUL		196.51			196.51	
62560000 Animations			2	670.69	2 670.69	100.00
62600000 Frais postaux et frais de télé		233.65		95.96	137.69	143.49
62610000 Téléphone AFUL 01-60-02-27-15		545.50	1	191.45	645.95	54.22
62620000 Orange CDL 01-60-02-27-14		358.77	1	063.57	704.80	66.27
62640000 SFR AFUL 06-22-43-07-16		396.03			396.03	
62650000 SFR Aful 01-70-33-74-76		231.44			231.44	
62660000 BOX SFR CDL 01.75.13.63.62		224.03			224.03	
62670000 ORANGE SNACK 0160342014		378.00			378.00	
62700000 Services bancaires et assimilé		304.25	1	240.30	936.05	75.47
62780000 autres frais et commissions/pr		850.94			850.94	
62781000 Frais sur impayés		262.50			262.50	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62800000 divers				830.09	830.09	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 750.65		19 984.30		5 766.35	28.85
63330000 Participation/employeurs à la	476.91		320.30		156.61	48.89
63350000 participation employeur taxe a	486.74				486.74	
63500000 Autres impôts taxes et verseme			139.00		139.00	100.00
63512000 Taxes Foncières	19 329.00		19 525.00		196.00	1.00
63513000 Autres impots locaux	5 458.00				5 458.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	73 318.03		80 155.03		6 837.00	8.53
64110000 Salaires Appointements	71 579.26		78 681.06		7 101.80	9.03
64120000 Congés payes	134.01		1 714.01		1 848.02	107.82
64140000 Indemnités et avantages divers	358.80		2 989.98		2 631.18	88.00
64141000 Avantages divers (frais de dép	198.00		198.00			
64145000 INDEMNITES IJSS	1 047.96				1 047.96	
CHARGES SOCIALES	25 129.14		26 917.01		1 787.87	6.64
64510000 Cotisations URSSAF	10 674.53		13 003.09		2 328.56	17.91
64512000 Provision charges congés payés	96.00		920.00		1 016.00	110.43
64520000 cotisations .M.S.A.	11 013.03		11 319.99		306.96	2.71
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 728.81		3 387.33		658.52	19.44
64580000 Cotisations Autres Organismes	359.97				359.97	
64740000 Cotisations Médecine du Travail	256.80		126.60		130.20	102.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	120 646.97		123 723.12		3 076.15	2.49
68110000 Dotations aux amortissements s	361.29		435.00		73.71	16.94
68112000 Dotation immobilisations corpo	120 285.68		123 288.12		3 002.44	2.44
AUTRES CHARGES	119.90		20.62		99.28	481.47
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	119.90		20.62		99.28	481.47
Total des Charges d'exploitation	631 580.69		664 725.81		33 145.12	4.99
Résultat d'exploitation	46 061.23		6 475.40		52 536.63	811.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	227.31		602.25		829.56	137.74
76800000 Intérêts compte sur livret	227.31		602.25		829.56	137.74
Total des Produits financiers	227.31		602.25		829.56	137.74
Résultat financier	227.31		602.25		829.56	137.74
Résultat courant avant impôts	45 833.92		5 873.15		51 707.07	880.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 345.00		3 840.00		1 495.00	38.93
77180000 autres pduits excptls AFF AG	1 800.00		3 840.00		2 040.00	53.13
77200000 Pds sur exercices antérieurs	545.00				545.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	150.00		14 000.00		13 850.00	98.93
77500000 Produits des cessions éléments	150.00		14 000.00		13 850.00	98.93
Total des Produits exceptionnels	2 495.00		17 840.00		15 345.00	86.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23 563.28				23 563.28	
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1	23 563.28				23 563.28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 345.91				1 345.91	
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF	1 345.91				1 345.91	
Total des Charges exceptionnelles	24 909.19				24 909.19	
Résultat exceptionnel	22 414.19		17 840.00		40 254.19	225.64
Total des produits	679 909.61		676 692.66		3 216.95	0.48
Total des charges	656 489.88		664 725.81		8 235.93	1.24
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	23 419.73		11 966.85		11 452.88	95.71

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles			361	0.04	361	100.00
Immobilisations corporelles	600 143	71.20	632 231	78.15	32 088	5.08
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	600 143	71.20	632 592	78.20	32 449	5.13
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	5 027	0.60			5 027	
Autres créances	12 428	1.47	6 288	0.78	6 140	97.64
Disponibilités	210 748	25.00	168 186	20.79	42 562	25.31
ACTIF CIRCULANT	228 203	27.07	174 474	21.57	53 729	30.79
Comptes de régularisation	14 554	1.73	1 903	0.24	12 651	664.78
TOTAL DE L'ACTIF	842 900	100.00	808 969	100.00	33 930	4.19

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Capital et réserves	780 220	92.56	768 253	94.97	11 967	1.56
Résultat (Bénéfice ou perte)	23 420	2.78	11 967	1.48	11 453	95.71
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	803 639	95.34	780 220	96.45	23 420	3.00
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	1 700	0.20	1 700	0.21		
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	23 575	2.80	16 345	2.02	7 231	44.24
Autres dettes	13 985	1.66	10 705	1.32	3 280	30.64
DETTES	39 260	4.66	28 750	3.55	10 511	36.56
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	842 900	100.00	808 969	100.00	33 930	4.19

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			361.29	0.04	361.29	100.00
20500000 Concessions et droits similaire	1 305.00	0.15	1 305.00	0.16		
28050000 Concessions et droits similira	1 305.00	0.15	943.71	0.12	361.29	38.28
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 143.15	71.20	632 230.89	78.15	32 087.74	5.08
21200000 Agencements et aménagements de	69 574.06	8.25	64 588.12	7.98	4 985.94	7.72
21210000 Aménagemt terr.-Clotures	98 720.79	11.71	75 680.79	9.36	23 040.00	30.44
21220000 Aménagemt. terr.-Plantations	17 745.89	2.11	17 745.89	2.19		
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	6 986.43	0.83	6 986.43	0.86		
21240000 Aménagement bureau	5 791.39	0.69	5 791.39	0.72		
21250000 Aménagement Câble Résidence	132 861.51	15.76	132 861.51	16.42		
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	191 914.94	22.77	191 914.94	23.72		
21310000 Constructions C.D.L.	203 236.40	24.11	203 236.40	25.12		
21312000 Aménagement pataugeoire	128 851.65	15.29	128 851.65	15.93		
21313000 Piscine réfection carrelage 2	461 897.37	54.80	461 897.37	57.10		
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	7 396.67	0.88	7 396.67	0.91		
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14 775.29	1.75	14 775.29	1.83		
21317000 Brûleur chaudière piscine	9 019.23	1.07	9 019.23	1.11		
21318000 piscine entretien et réparation	8 376.00	0.99	8 376.00	1.04		
21320000 Batiments AFUL admin. & atelie	65 803.57	7.81	65 803.57	8.13		
21330000 Aménagement local câble 2001 E	20 470.55	2.43	20 470.55	2.53		
21340000 Aménagement locaux AFUL	17 682.08	2.10	17 682.08	2.19		
21350000 agencements aménagements des c	504 274.25	59.83	504 274.25	62.34		
21540000 Matériel du Parc	122 529.14	14.54	122 529.14	15.15		
21550000 Matériel du C.D.L.	191 338.64	22.70	160 476.84	19.84	30 861.80	19.23
21560000 Matériel snack a partir 2002	35 396.67	4.20	35 396.67	4.38		
21570000 agencements et aménagements du	2 879.90	0.34	1 378.70	0.17	1 501.20	108.89
21810000 installations générales, agenc	61 929.05	7.35	36 405.69	4.50	25 523.36	70.11
21811000 Chalet MNS CDL 2013	10 128.98	1.20	10 128.98	1.25		
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagemen	32 235.44	3.82	32 235.44	3.98		
21820000 Matériel de transport	29 585.64	3.51	29 585.64	3.66		
21830000 Matériel de bureau et matériel	9 688.48	1.15	7 863.93	0.97	1 824.55	23.20
21840000 Mobilier C.D.L	8 025.00	0.95	8 025.00	0.99		
28120000 Amort.issement aménegt terrain	472 121.10	56.01	463 814.84	57.33	8 306.26	1.79
28121000	1 662.00	0.20			1 662.00	
28130000 Amortissement constructions	873 351.46	103.61	781 437.08	96.60	91 914.38	11.76
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	10 354.36	1.23	10 354.36	1.28		
28131700 Amortissement brûleur chaudièr	6 629.81	0.79	5 901.49	0.73	728.32	12.34
28135000 Amortissement Aménagement CDL	90 022.25	10.68	90 022.25	11.13		
28154000 Amortissement Matériel du Parc	120 013.01	14.24	116 468.72	14.40	3 544.29	3.04
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	188 908.46	22.41	188 563.99	23.31	344.47	0.18
28157000 amortissements agenc.et aménag	1 442.70	0.17	1 378.70	0.17	64.00	4.64
28181000 Amortissement installations ga	58 870.30	6.98	46 896.00	5.80	11 974.30	25.53
28182000 Amortissement Matériel Transpo	29 585.65	3.51	29 585.65	3.66		
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	7 985.76	0.95	6 890.71	0.85	1 095.05	15.89
28184000 Amortissement Mobilier	8 025.00	0.95	7 833.48	0.97	191.52	2.44
ACTIF IMMOBILISE	600 143.15	71.20	632 592.18	78.20	32 449.03	5.13
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 026.80	0.60			5 026.80	
41100000 Clients	3 675.00	0.44			3 675.00	
41810000 FAE	1 351.80	0.16			1 351.80	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
AUTRES CREANCES	12 427.75	1.47	6 288.00	0.78	6 139.75	97.64
40100000	10 493.05	1.24			10 493.05	
40910000 fournisseurs acomptes versées			800.00	0.10	800.00	100.00
43700000 Autres organismes sociaux (for	208.23	0.02			208.23	
44210000 Prélèvement à la source	0.03				0.03	
44870000 Produits à recevoir	881.44	0.10	4 058.00	0.50	3 176.56	78.28
46870000 Produits à recevoir	845.00	0.10	1 430.00	0.18	585.00	40.91
DISPONIBILITES	210 748.44	25.00	168 186.22	20.79	42 562.22	25.31
51210000 Société Générale	95 170.10	11.29	51 917.27	6.42	43 252.83	83.31
51212000 S.G Compte sur livret	59 999.95	7.12	59 999.95	7.42		
51213000 compte CSL Association	55 010.00	6.53	55 010.00	6.80		
51870000 Intérêts à recevoir	374.94	0.04	602.25	0.07	227.31	37.74
53110000 Caisse	193.45	0.02	656.75	0.08	463.30	70.54
ACTIF CIRCULANT	228 202.99	27.07	174 474.22	21.57	53 728.77	30.79
COMPTES DE REGULARISATION	14 553.76	1.73	1 903.01	0.24	12 650.75	664.78
48600000 Charges constatées d'avance	14 553.76	1.73	1 903.01	0.24	12 650.75	664.78
TOTAL DE L'ACTIF	842 899.90	100.00	808 969.41	100.00	33 930.49	4.19

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	780 219.70	92.56	768 252.85	94.97	11 966.85	1.56
10680000 Réserves Fonds d'Association s	780 219.70	92.56	768 252.85	94.97	11 966.85	1.56
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	23 419.73	2.78	11 966.85	1.48	11 452.88	95.71
CAPITAUX PROPRES	803 639.43	95.34	780 219.70	96.45	23 419.73	3.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 700.00	0.20	1 700.00	0.21		
16510000 Caution reçue	1 700.00	0.20	1 700.00	0.21		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	23 575.40	2.80	16 344.63	2.02	7 230.77	44.24
40100000	17 007.40	2.02	7 214.32	0.89	9 793.08	135.75
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	6 568.00	0.78	9 130.31	1.13	2 562.31	28.06
AUTRES DETTES	13 985.07	1.66	10 705.08	1.32	3 279.99	30.64
41910000 Clients - Avances et acomptes			290.00	0.04	290.00	100.00
42820000 Congés payés provision	2 253.00	0.27	2 118.99	0.26	134.01	6.32
43100000 U.R.S.S.A.F.	1 205.69	0.14	665.00	0.08	540.69	81.31
43120000 MSA Agricole	6 093.95	0.72	2 291.73	0.28	3 802.22	165.91
43700000 Autres organismes sociaux (for			183.94	0.02	183.94	100.00
43720000 AG2R	845.39	0.10	775.42	0.10	69.97	9.02
43820000 Provision charges congés payés	901.00	0.11	805.00	0.10	96.00	11.93
44210000 Prélèvement à la source			75.00	0.01	75.00	100.00
44860000 Etat charges à payer	1 400.00	0.17			1 400.00	
46711000 S GORENS	163.30	0.02			163.30	
46712000 S SAMOYEAU	36.00	0.00			36.00	
46713000 LE SNACK	600.00	0.07			600.00	
46860000 Charges à payer			3 500.00	0.43	3 500.00	100.00
47300000 taxe apprentissage	486.74	0.06			486.74	
DETTES	39 260.47	4.66	28 749.71	3.55	10 510.76	36.56
TOTAL DU PASSIF	842 899.90	100.00	808 969.41	100.00	33 930.49	4.19

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	660 941	100.00	644 929	100.00	16 012	2.48
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	660 941	100.00	644 929	100.00	16 012	2.48
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	660 941	100.00	644 929	100.00	16 012	2.48
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	67	0.01	33 000	5.12	32 933	99.80
Marge brute de production	660 874	99.99	611 929	94.88	48 945	8.00
Marge brute globale	660 874	99.99	611 929	94.88	48 945	8.00
- Autres achats + charges externes	386 549	58.48	380 926	59.06	5 623	1.48
Valeur ajoutée	274 325	41.51	231 004	35.82	43 322	18.75
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 751	3.90	19 984	3.10	5 766	28.85
- Salaires du personnel	73 318	11.09	80 155	12.43	6 837	8.53
- Charges sociales du personnel	25 129	3.80	26 917	4.17	1 788	6.64
Excédent brut d'exploitation	150 128	22.71	103 947	16.12	46 180	44.43
+ Autres produits de gestion courante	51	0.01	12 729	1.97	12 678	99.60
- Autres charges de gestion courante	120	0.02	21		99	481.47
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	16 650	2.52	593	0.09	16 057	NS
- Dotations aux amortissements	120 647	18.25	123 723	19.18	3 076	2.49
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	46 061	6.97	6 475	1.00	52 537	811.33
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	227	0.03	602	0.09	830	137.74
- Charges financières						
Résultat courant	45 834	6.93	5 873	0.91	51 707	880.40
+ Produits exceptionnels	2 495	0.38	17 840	2.77	15 345	86.01
- Charges exceptionnelles	24 909	3.77			24 909	
Résultat exceptionnel	22 414	3.39	17 840	2.77	40 254	225.64
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 420	3.54	11 967	1.86	11 453	95.71

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	660 941.40	100.00	644 929.35	100.00	16 012.05	2.48
PRODUCTION VENDUE	660 941.40	100.00	644 929.35	100.00	16 012.05	2.48
7060000 Cotisations des Résidents	636 580.00	96.31	636 580.00	98.71		
70810000 Recettes de tournages	12 600.00	1.91			12 600.00	
70820000 FRAIS DE VENTE	3 000.00	0.45			3 000.00	
70830000 Locations Snack	4 765.00	0.72	8 349.35	1.29	3 584.35	42.93
70840000 Fermages	2 696.40	0.41			2 696.40	
70850000 Autres produits	1 300.00	0.20			1 300.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	660 941.40	100.00	644 929.35	100.00	16 012.05	2.48
SOUS TRAITANCE DIRECTE	67.16	0.01	33 000.00	5.12	32 932.84	99.80
60420000 prestations			33 000.00	5.12	33 000.00	100.00
60440000 Abonnement Zoom	67.16	0.01			67.16	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	660 874.24	99.99	611 929.35	94.88	48 944.89	8.00
MARGE BRUTE GLOBALE	660 874.24	99.99	611 929.35	94.88	48 944.89	8.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	386 548.84	58.48	380 925.73	59.06	5 623.11	1.48
60607000 Vêtements de travail	688.85	0.10	833.72	0.13	144.87	17.38
60610000 Gaz Parc Total 20091049	3 517.14	0.53	3 603.83	0.56	86.69	2.41
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	20 447.64	3.09	24 523.38	3.80	4 075.74	16.62
60612000 Eau Parc Nø Compteur DOSBA163	186.16	0.03	151.94	0.02	34.22	22.52
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	37.44	0.01			37.44	
60613000 Eau Centre	870.06	0.13	6 769.83	1.05	5 899.77	87.15
60614000 Carburants	493.57	0.07	2 063.61	0.32	1 570.04	76.08
60614500 Gazole non routier	988.00	0.15			988.00	
60615000 Produits Entretien Piscine	6 201.33	0.94	15 574.87	2.41	9 373.54	60.18
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	8 313.05	1.26			8 313.05	
60616000 Gaz Centre Total 20091050	12 012.27	1.82	16 383.31	2.54	4 371.04	26.68
60617000 EDF AFUL Nø 5808496497	1 165.82	0.18	264.03	0.04	901.79	341.55
60617100 EDF AFUL Nø 2616476043	283.50	0.04			283.50	
60630000 Fournitures Entret.PARC	392.02	0.06	1 556.28	0.24	1 164.26	74.81
60630100 Fournitures Espaces verts terr	7 730.70	1.17			7 730.70	
60631000 Fournitures entretien Centre	1 918.28	0.29			1 918.28	
60633000 Petit équipement			9 248.21	1.43	9 248.21	100.00
60635000 Petit equipement CDL loisirs	10 937.95	1.65			10 937.95	
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	943.78	0.14			943.78	
60636100 Consommables alimentaires BX A	87.31	0.01			87.31	
60640000 Fournitures Administratives P	2 527.64	0.38	1 428.96	0.22	1 098.68	76.89
60641000 Fournitures Administratives Ce	1 140.00	0.17			1 140.00	
60642000 Fourniture informatique PARC A	1 759.35	0.27	1 899.37	0.29	140.02	7.37
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen	240.00	0.04			240.00	
61120000 SNE sous Traitance Nettoyage	4 500.00	0.68	17 448.46	2.71	12 948.46	74.21
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	2 472.42	0.37			2 472.42	
61122000 Nettoyage CDL	13 355.82	2.02			13 355.82	
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	68 328.24	10.34	68 088.28	10.56	239.96	0.35
61150000 SECURITAS sous traitance surve	2 027.32	0.31	7 293.72	1.13	5 266.40	72.20
61170000 INFORMATIQUE (epp.reseau)	3 484.86	0.53			3 484.86	
61171000 Espaces verts P Hourdot	29 700.00	4.49			29 700.00	
61172000 Nelson et Jardins sous traitan	48 629.60	7.36			48 629.60	
61173000 Balle Jaune maintenance logici	79.00	0.01			79.00	
61222000 leasing TONDEUSE+PLATEAU ISEKI	2 233.00	0.34	5 907.00	0.92	3 674.00	62.20

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
61223000 leasing TONDEUSE KUBOTA +MOTOB	4 028.44	0.61	3 718.56	0.58	309.88	8.33
61224000 leasing PHOTOCOPIEUR SHARP MX			2 055.60	0.32	2 055.60	100.00
61225000 Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400	10 641.00	1.61	10 641.00	1.65		
61350100 location cuve co2 MESSER	6 500.16	0.98	6 852.48	1.06	352.32	5.14
61350300 Location Fontaine d'eau	108.62	0.02	108.62	0.02		
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	2 654.93	0.40			2 654.93	
61520000 Entretien Terrains et décorati	358.11	0.05	63 429.63	9.84	63 071.52	99.44
61521000 Entret/repair. bien immobilier	1 071.20	0.16	7 841.97	1.22	6 770.77	86.34
61524000 Ent/repair Bien immobilier CDL	8 614.63	1.30	14 319.34	2.22	5 704.71	39.84
61524100 Entr/repair bien immobilier sna	308.05	0.05			308.05	
61525000 Entretien répartition Piscine	20 096.95	3.04	18 896.89	2.93	1 200.06	6.35
61526000 Contrats entretien	1 721.02	0.26	7 513.77	1.17	5 792.75	77.10
61528000 Entretien réseau câblé F.T. re	17 883.84	2.71	17 503.20	2.71	380.64	2.17
61551000 Entretien Réparation Mobilier	3 477.60	0.53	6 464.98	1.00	2 987.38	46.21
61551100 ENTRETIEN REPARATION MOBILIER	2 397.88	0.36			2 397.88	
61551200 Entretien locaux AFUL	609.05	0.09			609.05	
61552000 Entretien Réparation Autos	906.75	0.14	771.12	0.12	135.63	17.59
61553000 Entretien Réparation Engins Ag	2 396.32	0.36	1 694.69	0.26	701.63	41.40
61560000 maintenance			5 850.38	0.91	5 850.38	100.00
61561000 Maintenance copieur SHARP MX26	2 232.43	0.34			2 232.43	
61562000 Maintenance controle d'accès C	612.49	0.09			612.49	
61600000 Primes d'assurance	4 066.15	0.62	10 153.98	1.57	6 087.83	59.96
61610000 ASSURANCE FLOTTE ALLIANZ Nø	2 095.26	0.32			2 095.26	
61620000 RC Des MANDATAIRES ALLIANZ Nø	660.99	0.10			660.99	
61630000 MMA auto FLEET Nø 128508699	1 362.00	0.21			1 362.00	
61640000 MMA Risques Techniques Nø 1411	102.00	0.02			102.00	
61650000 ALLIANZ CT 59407882 ISEKI	303.45	0.05			303.45	
61660000 Allianz Kangoo Nø 60314012	652.72	0.10			652.72	
61850000 Assemblée & Informations	450.00	0.07	2 529.00	0.39	2 079.00	82.21
62260000 Honoraires	9 000.00	1.36	9 492.14	1.47	492.14	5.18
62261000 Honoraires paies social	4 301.04	0.65			4 301.04	
62262000 Expertise Comptable / CAC	4 696.00	0.71			4 696.00	
62263000 CDL Verifications réglementair	7 174.32	1.09			7 174.32	
62263100 AFUL Verifications Réglementai	867.31	0.13			867.31	
62263200 Verification espaces verts par	840.00	0.13			840.00	
62263300 PRELEVEMENTS PISCINE	484.39	0.07			484.39	
62264000 ANIMATION CDL INTERVENANTS	1 200.00	0.18			1 200.00	
62270000 Frais d'actes et de Contentieu			14.92	0.00	14.92	100.00
62380000 DIVERS pourboires dons courant			900.00	0.14	900.00	100.00
62510000 Déplacements			42.60	0.01	42.60	100.00
62520000 Missions Receptions BX AFUL	196.51	0.03			196.51	
62560000 Animations			2 670.69	0.41	2 670.69	100.00
62600000 Frais postaux et frais de télé	233.65	0.04	95.96	0.01	137.69	143.49
62610000 Téléphone AFUL 01-60-02-27-15	545.50	0.08	1 191.45	0.18	645.95	54.22
62620000 Orange CDL 01-60-02-27-14	358.77	0.05	1 063.57	0.16	704.80	66.27
62640000 SFR AFUL 06-22-43-07-16	396.03	0.06			396.03	
62650000 SFR Aful 01-70-33-74-76	231.44	0.04			231.44	
62660000 BOX SFR CDL 01.75.13.63.62	224.03	0.03			224.03	
62670000 ORANGE SNACK 0160342014	378.00	0.06			378.00	
62700000 Services bancaires et assimilé	304.25	0.05	1 240.30	0.19	936.05	75.47
62780000 autres frais et commissions/pr	850.94	0.13			850.94	
62781000 Frais sur impayés	262.50	0.04			262.50	
62800000 divers			830.09	0.13	830.09	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	274 325.40	41.51	231 003.62	35.82	43 321.78	18.75
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 750.65	3.90	19 984.30	3.10	5 766.35	28.85
63330000 Participation/employeurs à la	476.91	0.07	320.30	0.05	156.61	48.89
63350000 participation employeur taxe a	486.74	0.07			486.74	
63500000 Autres impôts taxes et verseme			139.00	0.02	139.00	100.00
63512000 Taxes Foncières	19 329.00	2.92	19 525.00	3.03	196.00	1.00
63513000 Autres impots locaux	5 458.00	0.83			5 458.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	73 318.03	11.09	80 155.03	12.43	6 837.00	8.53
64110000 Salaires Appointements	71 579.26	10.83	78 681.06	12.20	7 101.80	9.03
64120000 Congés payes	134.01	0.02	1 714.01	0.27	1 848.02	107.82
64140000 Indemnités et avantages divers	358.80	0.05	2 989.98	0.46	2 631.18	88.00
64141000 Avantages divers (frais de dép	198.00	0.03	198.00	0.03		
64145000 INDEMNITES IJSS	1 047.96	0.16			1 047.96	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 129.14	3.80	26 917.01	4.17	1 787.87	6.64
64510000 Cotisations URSSAF	10 674.53	1.62	13 003.09	2.02	2 328.56	17.91
64512000 Provision charges congés payés	96.00	0.01	920.00	0.14	1 016.00	110.43
64520000 cotisations .M.S.A.	11 013.03	1.67	11 319.99	1.76	306.96	2.71
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 728.81	0.41	3 387.33	0.53	658.52	19.44
64580000 Cotisations Autres Organismes	359.97	0.05			359.97	
64740000 Cotisations Médecine du Travail	256.80	0.04	126.60	0.02	130.20	102.84
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	150 127.58	22.71	103 947.28	16.12	46 180.30	44.43
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51.00	0.01	12 728.50	1.97	12 677.50	99.60
75700000 Recettes Tournage films dans I			7 075.00	1.10	7 075.00	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou	51.00	0.01	1 606.30	0.25	1 555.30	96.83
75810000 Produit frais de ventes			3 900.00	0.60	3 900.00	100.00
75840000 Remboursement Pénalités			147.20	0.02	147.20	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119.90	0.02	20.62		99.28	481.47
65800000 Charges Diverses Dc Gestion Co	119.90	0.02	20.62	0.00	99.28	481.47
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	16 649.52	2.52	592.56	0.09	16 056.96	NS
79110000 Remboursement Assurances	16 649.52	2.52	592.56	0.09	16 056.96	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	120 646.97	18.25	123 723.12	19.18	3 076.15	2.49
68110000 Dotations aux amortissements s	361.29	0.05	435.00	0.07	73.71	16.94
68112000 Dotation immobilisations corpo	120 285.68	18.20	123 288.12	19.12	3 002.44	2.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 061.23	6.97	6 475.40	1.00	52 536.63	811.33
PRODUITS FINANCIERS	227.31	0.03	602.25	0.09	829.56	137.74
76800000 Intérêts compte sur livret	227.31	0.03	602.25	0.09	829.56	137.74
RESULTAT COURANT	45 833.92	6.93	5 873.15	0.91	51 707.07	880.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 495.00	0.38	17 840.00	2.77	15 345.00	86.01
77180000 autres pduits excptls AFF AG	1 800.00	0.27	3 840.00	0.60	2 040.00	53.13
77200000 Pdis sur exercices antérieurs	545.00	0.08			545.00	
77500000 Produits des cessions éléments	150.00	0.02	14 000.00	2.17	13 850.00	98.93

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1	24 909.19	3.77			24 909.19	
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF	23 563.28	3.57			23 563.28	
	1 345.91	0.20			1 345.91	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 414.19	3.39	17 840.00	2.77	40 254.19	225.64
RESULTAT NET	23 419.73	3.54	11 966.85	1.86	11 452.88	95.71