



G.E.B.S.

16 Rue des Cerisiers
78500 SARTROUVILLE

ETATS FINANCIERS

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

COEXFI - JOUVE

S.A.R.L d'Expertise Comptable au capital de 100 000 € - R.C.S. Versailles 820 625 234

Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
N° d'identification intracommunautaire FR 00820625234

Tél. : 01.39.76.87.31 - Fax : 01.39.76.05.99 - <http://www.coexfi.fr>

SOMMAIRE

G.E.B.S.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de Résultat détaillé

ETATS DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion

Solde Intermédiaire de Gestion détaillé

3

4

5

6

8

9

10

11

14

15

16

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	37 375,00		37 375,00	37 375,00
Constructions	67 274,00	3 054,28	64 219,72	66 141,81
Installations techniques, matériels et outil.	3 313,55	524,35	2 789,20	3 175,58
Autres immobilisations corporelles	117 265,63	15 812,05	101 453,58	111 123,83
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225 228,18	19 390,68	205 837,50	217 816,22
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	10 231,20		10 231,20	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212 031,65		212 031,65	150 582,11
Charges constatées d'avance (3)	2 091,76		2 091,76	1 731,33
TOTAL (III)	224 354,61		224 354,61	152 313,44
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	449 582,79	19 390,68	430 192,11	370 129,66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	146 918,29	125 656,86
Excédent ou déficit de l'exercice	27 403,46	21 261,43
<i>Situation nette</i>	<i>174 321,75</i>	<i>146 918,29</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	174 321,75	146 918,29
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	132 361,82	144 154,37
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 776,00	4 914,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	4 600,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs		
Autres dettes	12 815,54	
Produits constatés d'avance	102 317,00	74 143,00
TOTAL (V)	255 870,36	223 211,37
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	430 192,11	370 129,66

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

255 870,36

223 211,37

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	105 630,78	149 365,00
Ventes de biens	132 887,00	
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	2 750,00	7 235,12
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	11 000,00	11 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	1 500,00	5 000,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits		0,56
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	253 767,78	172 600,68
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	132 887,00	
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	75 333,01	143 686,57
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 600,00	2 293,38
Salaires et traitements		
Charges sociales	97,75	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 978,72	6 487,87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		0,39
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	224 896,48	152 468,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	28 871,30	20 132,47
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	127,89	1 996,64
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	127,89	1 996,64

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 595,73	867,68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 595,73	867,68
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-1 467,84	1 128,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	253 895,67	174 597,32
TOTAL DES CHARGES	226 492,21	153 335,89
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	27 403,46	21 261,43

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de