



ASSOCIATION EBULLISCIENCE

12 Rue des Onchères

69120 VAULX EN VELIN

SIREN : 419851449

COMPTES ANNUELS

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

ANCETTE ET ASSOCIES

24 Rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 78 54 92 75 Télécopie 04 72 12 10 00

Numéro SIRET 97150579700045

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>5</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>8</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>14</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>19</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>26</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>27</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>28</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>29</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>30</i>
<i>Charges à répartir</i>	<i>31</i>
<i>Imprimés Fiscaux</i>	<i>33</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>34</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>35</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>36</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION EBULLISCIENCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	334 040 euros
Chiffre d'affaires :	207 398 euros
Résultat net comptable :	-3 286 euros

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.

Fait à VILLEURBANNE

Le 08/06/2021

Signature

Etats financiers au 31/12/2020

----- Comptes Annuels -----

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	98 148	46 198	51 950	56 878
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	144 066	137 655	6 411	9 575
	Autres immobilisations corporelles	111 242	99 325	11 917	17 194
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 312		2 312	2 312	
	TOTAL (II)	355 768	283 178	72 590	85 960
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	119 089		119 089	80 604
	Autres créances	131 139		131 139	73 763
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 905		2 905	3 542	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 316		8 316	11 895
	TOTAL (III)	261 450		261 450	169 803
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	617 217	283 178	334 040	255 763

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 312

2 312

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 558	25 511
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 286)	(10 467)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	7 272	15 044
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	131 891	77 737
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 363	38 910
	Dettes fiscales et sociales	109 388	122 294
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 778	
Produits constatés d'avance (1)	49 126		
	Total des dettes	326 768	240 719
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	334 040	255 763
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 286,43)	(10 466,82)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	326 768	240 719
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	35 968	46 821

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	207 398		207 398	447 099
	Montant net du chiffre d'affaires	207 398		207 398	447 099
	Production stockée				
	Production immobilisée			12 016	28 696
	Subventions d'exploitation			466 511	452 628
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			43 298	53 322	
Autres produits			6 127	1 391	
Total des produits d'exploitation (1)				735 350	983 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			195 587	277 681
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 446	26 843
	Salaires et traitements			431 652	535 134
	Charges sociales du personnel			60 418	116 660
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			34 440	31 013
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 274	2 945	
Total des charges d'exploitation (2)				735 816	990 276
RESULTAT D'EXPLOITATION				(466)	(7 140)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(466)	(7 140)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	63	42
Total des produits financiers		63	42
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	568	1 196
Total des charges financières		568	1 196
RESULTAT FINANCIER		(505)	(1 154)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(972)	(8 294)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	250 1 619	200 380
Total des produits exceptionnels		1 869	580
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 184	784 1 969
Total des charges exceptionnelles		4 184	2 753
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 315)	(2 173)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		737 281	983 758
TOTAL DES CHARGES		740 568	994 225
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 286)	(10 467)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	207 398	<i>100,00</i>	447 099	<i>100,00</i>	(239 701)	<i>-53,61</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	207 398	<i>100,00</i>	447 099	<i>100,00</i>	(239 701)	<i>-53,61</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	12 016	<i>5,79</i>	28 696	<i>6,42</i>	(16 680)	<i>-58,13</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	219 414	<i>105,79</i>	475 795	<i>106,42</i>	(256 381)	<i>-53,88</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	219 414	<i>105,79</i>	475 795	<i>106,42</i>	(256 381)	<i>-53,88</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 511	<i>1,21</i>	12 440	<i>2,78</i>	(9 929)	<i>-79,82</i>
- Achats non stockés	36 811	<i>17,75</i>	74 801	<i>16,73</i>	(37 990)	<i>-50,79</i>
- Autres charges externes	156 265	<i>75,35</i>	190 440	<i>42,59</i>	(34 175)	<i>-17,95</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	195 587	<i>94,31</i>	277 681	<i>62,11</i>	(82 094)	<i>-29,56</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 827	<i>11,49</i>	198 114	<i>44,31</i>	(174 287)	<i>-87,97</i>
+ Subventions d'exploitation	466 511	<i>224,94</i>	452 628	<i>101,24</i>	13 883	<i>3,07</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 446	<i>5,04</i>	26 843	<i>6,00</i>	(16 397)	<i>-61,08</i>
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	431 652	<i>208,13</i>	535 134	<i>119,69</i>	(103 482)	<i>-19,34</i>
- Charges sociales	60 418	<i>29,13</i>	116 660	<i>26,09</i>	(56 243)	<i>-48,21</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 178)	<i>-5,87</i>	(27 895)	<i>-6,24</i>	15 716	<i>56,34</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6 127	<i>2,95</i>	1 391	<i>0,31</i>	4 736	<i>340,43</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	43 298	<i>20,88</i>	53 322	<i>11,93</i>	(10 024)	<i>-18,80</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	34 440	<i>16,61</i>	31 013	<i>6,94</i>	3 426	<i>11,05</i>
- Autres charges de gestion courante	3 274	<i>1,58</i>	2 945	<i>0,66</i>	328	<i>11,15</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(466)	<i>-0,22</i>	(7 140)	<i>-1,60</i>	6 674	<i>93,47</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	63	<i>0,03</i>	42	<i>0,01</i>	21	<i>49,37</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	568	<i>0,27</i>	1 196	<i>0,27</i>	(627)	<i>-52,48</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(972)	<i>-0,47</i>	(8 294)	<i>-1,86</i>	7 322	<i>88,28</i>
Produits exceptionnels	1 869	<i>0,90</i>	580	<i>0,13</i>	1 289	<i>222,29</i>
- Charges exceptionnelles	4 184	<i>2,02</i>	2 753	<i>0,62</i>	1 431	<i>51,96</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 315)	<i>-1,12</i>	(2 173)	<i>-0,49</i>	(141)	<i>-6,51</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 286)	<i>-1,58</i>	(10 467)	<i>-2,34</i>	7 180	<i>68,60</i>

Etats financiers au 31/12/2020

----- Détail des comptes -----

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	72 589,95	<i>21,73</i>	85 959,73	<i>33,61</i>	(13 369,78)	<i>-15,55</i>
Concessions brevets et droits similaires	51 950,17	<i>15,55</i>	56 878,18	<i>22,24</i>	(4 928,01)	<i>-8,66</i>
20500000 Concessions et droits similaire	92 597,83	<i>27,72</i>	80 581,56	<i>31,51</i>	12 016,27	<i>14,91</i>
20510000 Licences informatiques	5 550,00	<i>1,66</i>			5 550,00	
28050000 Concessions et droits similaire	(46 197,66)	<i>-13,83</i>	(23 703,38)	<i>-9,27</i>	(22 494,28)	<i>-94,90</i>
Installations techniques, matériel et outillage	6 410,61	<i>1,92</i>	9 575,26	<i>3,74</i>	(3 164,65)	<i>-33,05</i>
21540000 Materiel industriel	123 296,04	<i>36,91</i>	123 296,04	<i>48,21</i>		
21540100 Materiel sds	1 435,93	<i>0,43</i>	1 435,93	<i>0,56</i>		
21540200 Materiel atelier photo et cine	958,17	<i>0,29</i>	958,17	<i>0,37</i>		
21540300 Materiel atelier programmation	6 110,40	<i>1,83</i>	6 110,40	<i>2,39</i>		
21540400 Materiel atelier robotique	7 780,67	<i>2,33</i>	7 780,67	<i>3,04</i>		
21540500 Atelier hors les murs	125,94	<i>0,04</i>	125,94	<i>0,05</i>		
21540600 Materiel accueil de loisir	4 358,42	<i>1,30</i>	2 061,08	<i>0,81</i>	2 297,34	<i>111,46</i>
28154000 Amortissement materiel outilla	(121 976,05)	<i>-36,52</i>	(120 486,78)	<i>-47,11</i>	(1 489,27)	<i>-1,24</i>
28154010 Amortissement materiel sds	(1 262,43)	<i>-0,38</i>	(976,07)	<i>-0,38</i>	(286,36)	<i>-29,34</i>
28154020 Amortissement atelier photo ci	(815,20)	<i>-0,24</i>	(624,94)	<i>-0,24</i>	(190,26)	<i>-30,44</i>
28154030 Amortissement atelier programm	(5 147,36)	<i>-1,54</i>	(3 929,20)	<i>-1,54</i>	(1 218,16)	<i>-31,00</i>
28154040 Amortissement atelier robotiqu	(7 319,70)	<i>-2,19</i>	(5 798,43)	<i>-2,27</i>	(1 521,27)	<i>-26,24</i>
28154050 Amortissement atelier hors les	(109,99)	<i>-0,03</i>	(85,61)	<i>-0,03</i>	(24,38)	<i>-28,48</i>
28154060 Amortissement materiel de loisir	(1 024,23)	<i>-0,31</i>	(291,94)	<i>-0,11</i>	(732,29)	<i>-250,84</i>
Autres immobilisations corporelles	11 916,93	<i>3,57</i>	17 194,05	<i>6,72</i>	(5 277,12)	<i>-30,69</i>
21810000 Installations generales, agenc	55 902,25	<i>16,74</i>	55 902,25	<i>21,86</i>		
21820000 Materiel de transport	4 120,58	<i>1,23</i>	3 780,00	<i>1,48</i>	340,58	<i>9,01</i>
21830000 Materiel de bureau et materiel	16 494,60	<i>4,94</i>	15 675,10	<i>6,13</i>	819,50	<i>5,23</i>
21840000 Mobilier	34 724,75	<i>10,40</i>	34 724,75	<i>13,58</i>		
28181000 Amortissement agencements	(51 229,32)	<i>-15,34</i>	(49 860,07)	<i>-19,49</i>	(1 369,25)	<i>-2,75</i>
28182000 Amortissement materiel de tran	(3 832,41)	<i>-1,15</i>	(3 780,00)	<i>-1,48</i>	(52,41)	<i>-1,39</i>
28183000 Amortissement materiel de bure	(13 024,23)	<i>-3,90</i>	(8 874,49)	<i>-3,47</i>	(4 149,74)	<i>-46,76</i>
28184000 Amortissement mobilier	(31 239,29)	<i>-9,35</i>	(30 373,49)	<i>-11,88</i>	(865,80)	<i>-2,85</i>
Autres immobilisations financières	2 312,24	<i>0,69</i>	2 312,24	<i>0,90</i>		
27500000 Depots et cautionnements verses	2 312,24	<i>0,69</i>	2 312,24	<i>0,90</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	261 449,55	<i>78,27</i>	169 803,30	<i>66,39</i>	91 646,25	<i>53,97</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	119 088,86	<i>35,65</i>	80 603,67	<i>31,51</i>	38 485,19	<i>47,75</i>
041D Collectif clients débiteurs	113 238,86	<i>33,90</i>	66 331,97	<i>25,93</i>	46 906,89	<i>70,72</i>
41810000 Clients - factures a etabli	5 850,00	<i>1,75</i>	14 271,70	<i>5,58</i>	(8 421,70)	<i>-59,01</i>
Autres créances	131 139,39	<i>39,26</i>	73 762,86	<i>28,84</i>	57 376,53	<i>77,79</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 040,85	<i>0,31</i>	1 213,73	<i>0,47</i>	(172,88)	<i>-14,24</i>
42100000 Personnel - rémunération dues	1 326,56	<i>0,40</i>			1 326,56	
42100012 Levy Salomé	201,23	<i>0,06</i>			201,23	
42100014 Troc Nicolas	7,21				7,21	
42100015 Boivin Méli	164,43	<i>0,05</i>			164,43	
42100087 Venchiarutti Manon	19,16	<i>0,01</i>			19,16	
43101000 Urssaf penalites			105,43	<i>0,04</i>	(105,43)	<i>-100,00</i>
43720000 A3m	5 075,72	<i>1,52</i>			5 075,72	
43870000 Produit a recevoir - cpam ijss			714,15	<i>0,28</i>	(714,15)	<i>-100,00</i>
44300000 Activité Partielle	7 291,35	<i>2,18</i>			7 291,35	
46700001 De Jean Blandine	1 929,81	<i>0,58</i>	2 414,47	<i>0,94</i>	(484,66)	<i>-20,07</i>
46700002 Gauthier Quentin			92,92	<i>0,04</i>	(92,92)	<i>-100,00</i>
46700005 Guillaume Davoine	323,34	<i>0,10</i>	741,00	<i>0,29</i>	(417,66)	<i>-56,36</i>
46700006 Mura Sylviane	85,23	<i>0,03</i>			85,23	
46700013 Lambilliotte Antonin			29,31	<i>0,01</i>	(29,31)	<i>-100,00</i>
46700017 Caillaud Alexia	78,72	<i>0,02</i>	12,99	<i>0,01</i>	65,73	<i>506,00</i>
46700018 Besson Virgile	9,20		9,20			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
46700022	Nicolas Troc	210,00	0,06			210,00	
46700027	Levy Salome			130,00	0,05	(130,00)	-100,00
46721000	Alsh Charial	663,39	0,20			663,39	
46870000	Produits · recevoir	112 713,19	33,74	68 299,66	26,70	44 413,53	65,03
Disponibilités		2 905,31	0,87	3 541,97	1,38	(636,66)	-17,97
51220000	Caisse d'epargne livret A	1 858,09	0,56	3 150,94	1,23	(1 292,85)	-41,03
53000000	Caisse	1 047,22	0,31	391,03	0,15	656,19	167,81
Charges constatées d'avance		8 315,99	2,49	11 894,80	4,65	(3 578,81)	-30,09
48600000	Charges constatées d'avance	8 315,99	2,49	11 894,80	4,65	(3 578,81)	-30,09
TOTAL DU BILAN ACTIF		334 039,50	100,00	255 763,03	100,00	78 276,47	30,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	7 271,72	2,18	15 044,48	5,88	(7 772,76)	-51,67
Total des fonds propres	2 271,72	0,68	5 558,15	2,17	(3 286,43)	-59,13
Fonds associatif sans droit de reprise	5 558,15	1,66	16 024,97	6,27	(10 466,82)	-65,32
10180000 Fonds associatif sans droit de reprise	5 558,15	1,66	16 024,97	6,27	(10 466,82)	-65,32
Excédent ou déficit de l'exercice	(3 286,43)	-0,98	(10 466,82)	-4,09	7 180,39	68,60
Total des autres fonds associatifs	5 000,00	1,50	9 486,33	3,71	(4 486,33)	-47,29
Fonds associatif avec droit - Apports	5 000,00	1,50	9 486,33	3,71	(4 486,33)	-47,29
10340000 Fonds associatif avec droit de reprise	5 000,00	1,50	9 486,33	3,71	(4 486,33)	-47,29
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	326 767,78	97,82	240 718,55	94,12	86 049,23	35,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131 890,91	39,48	77 736,68	30,39	54 154,23	69,66
16400000 Emprunts BP 20 K€	5 754,78	1,72	7 774,40	3,04	(2 019,62)	-25,98
16410000 Emprunt 30 K€09.2018	20 168,17	6,04	23 141,45	9,05	(2 973,28)	-12,85
16420000 Prêt PGE 70 K€	70 000,00	20,96			70 000,00	
51210000 Banque principale	35 967,96	10,77	46 820,83	18,31	(10 852,87)	-23,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 362,83	10,89	38 909,81	15,21	(2 546,98)	-6,55
040C Collectif fournisseurs créditeurs	8 762,83	2,62	21 698,68	8,48	(12 935,85)	-59,62
40810000 Factures non parvenues	27 600,00	8,26	17 211,13	6,73	10 388,87	60,36
Dettes fiscales et sociales	109 387,64	32,75	122 293,79	47,82	(12 906,15)	-10,55
42100000 Personnel - rémunération dues			861,06	0,34	(861,06)	-100,00
42100001 Dejean Zamaron Blandine	781,38	0,23			781,38	
42100069 Albiges Pierre	699,48	0,21			699,48	
42100080 Ben Taieb Mouna	814,96	0,24			814,96	
42100118 Patin Justine	130,89	0,04			130,89	
42100120 Burthey Flore	43,43	0,01			43,43	
42100121 Rabipour Pania	1 490,78	0,45			1 490,78	
42500000 Personnel - avances et acompte			2 703,92	1,06	(2 703,92)	-100,00
42820000 Dettes provisionnelles pour cong	24 493,52	7,33	18 334,66	7,17	6 158,86	33,59
43100000 Securite sociale	27 544,32	8,25	47 699,25	18,65	(20 154,93)	-42,25
43110000 Guso	68,59	0,02			68,59	
43735000 Malakoff Retraite	14 679,71	4,39	11 142,53	4,36	3 537,18	31,74
43750000 Malakoff Prévoyance	12 119,10	3,63	15 763,22	6,16	(3 644,12)	-23,12
43770000 Taxe sur les salaires	12 224,00	3,66			12 224,00	
43820000 Charges sociales sur congés	7 450,77	2,23	6 450,31	2,52	1 000,46	15,51
44210000 Prelevement a la source	1 060,71	0,32	1 000,84	0,39	59,87	5,98
44700000 Taxe sur les salaires 2020	5 786,00	1,73			5 786,00	
44860000 Charges a payer			18 338,00	7,17	(18 338,00)	-100,00
Autres dettes			1 778,27	0,70	(1 778,27)	-100,00
41980000 Clients - avoirs a etablr			1 150,00	0,45	(1 150,00)	-100,00
46700006 Mura Sylviane			49,17	0,02	(49,17)	-100,00
46700007 Picard Amandine			107,40	0,04	(107,40)	-100,00
46700008 Pinson Olivier			4,87		(4,87)	-100,00
46700012 Boivin Melissa			118,85	0,05	(118,85)	-100,00
46700014 Melizi Nafissa			133,57	0,05	(133,57)	-100,00
46700022 Nicolas Troc			74,10	0,03	(74,10)	-100,00
46700028 Barlier Jeremi			70,40	0,03	(70,40)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	%
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		
46700029 Albiges Pierre			16,40	0,01	(16,40)	-100,00
46700030 Theron Charlene			17,50	0,01	(17,50)	-100,00
46700032 Charial			20,10	0,01	(20,10)	-100,00
46700038 Allah Zhuk			15,91	0,01	(15,91)	-100,00
Produits constatés d'avance		49 126,40		14,71	49 126,40	
48700000 Produits constatés d'avance		49 126,40		14,71	49 126,40	
Total du passif		334 039,50		100,00	255 763,03	30,61

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	735 349,59	100,00	983 136,12	100,00	(247 786,53)	-25,20
Prestations de services	207 397,73	28,20	447 098,76	45,48	(239 701,03)	-53,61
70610000 Salle de découvertes	6 607,20	0,90	39 064,30	3,97	(32 457,10)	-83,09
70620000 Alsh	120 354,13	16,37	180 556,89	18,37	(60 202,76)	-33,34
70640000 Formation			360,00	0,04	(360,00)	-100,00
70660000 Marché public ville de Lyon	49 126,40	6,68	77 568,00	7,89	(28 441,60)	-36,67
70670000 Pôle Hors les Murs	31 310,00	4,26	149 549,57	15,21	(118 239,57)	-79,06
Production immobilisée	12 016,27	1,63	28 696,48	2,92	(16 680,21)	-58,13
72200000 Production immobilisée	12 016,27	1,63	28 696,48	2,92	(16 680,21)	-58,13
Subventions d'exploitation	466 510,57	63,44	452 627,96	46,04	13 882,61	3,07
74010300 Subv Privés Hlm	900,00	0,12			900,00	
74010400 Subv Privés Lyon			25 700,00	2,61	(25 700,00)	-100,00
74020000 Subvention Fondation De France	3 500,00	0,48			3 500,00	
74020200 Subv Etat Formation	6 950,00	0,95	6 500,00	0,66	450,00	6,92
74020400 Subv Etat Lyon	40 000,00	5,44	37 000,00	3,76	3 000,00	8,11
74020600 Subv Etat Vaulx	28 200,00	3,83	15 700,00	1,60	12 500,00	79,62
74040100 Subv Communes Alsh	3 000,00	0,41	7 387,00	0,75	(4 387,00)	-59,39
74040300 Subv Communes Hlm	5 823,00	0,79			5 823,00	
74040400 Subv Communes Lyon	150 900,00	20,52	169 233,00	17,21	(18 333,00)	-10,83
74040500 Subv Communes Villeurbanne	14 430,00	1,96			14 430,00	
74040600 Subv Communes Vaulx	90 500,00	12,31	74 300,00	7,56	16 200,00	21,80
74050000 Subvention Pso Caf Alsh	28 260,65	3,84	27 934,58	2,84	326,07	1,17
74050100 Subv Locaux Vaulx	46 685,92	6,35	45 995,38	4,68	690,54	1,50
74050200 Subv Locaux Lyon	19 400,00	2,64	19 400,00	1,97		
74050300 Subv Locaux Villeurbanne	23 478,00	3,19	23 478,00	2,39		
74060000 Subvention Investissement	983,00	0,13			983,00	
74070000 Fonds de solidarité	1 500,00	0,20			1 500,00	
74080400 Subv Metropole Lyon	2 000,00	0,27			2 000,00	
Autres produits de gestion courante	6 127,01	0,83	1 391,15	0,14	4 735,86	340,43
75800000 Produits divers de gestion cou	6 127,01	0,83	1 391,15	0,14	4 735,86	340,43
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	43 298,01	5,89	53 321,77	5,42	(10 023,76)	-18,80
79100000 Transferts de charges d'exploit	31 344,20	4,26	40 735,13	4,14	(9 390,93)	-23,05
79110000 Transferts de charges divers	1 780,00	0,24			1 780,00	
79120000 Indemnités journalières	3 066,81	0,42	5 479,64	0,56	(2 412,83)	-44,03
79130000 Fonjep	7 107,00	0,97	7 107,00	0,72		
Total des charges d'exploitation	735 816,05	100,06	990 276,22	100,73	(254 460,17)	-25,70
Autres achats et charges externes	195 587,29	26,60	277 681,17	28,24	(82 093,88)	-29,56
60400000 Achats d'études et prestations	2 511,00	0,34	12 440,00	1,27	(9 929,00)	-79,82
60611000 Electricité, essence, gaz	8 260,72	1,12	9 602,78	0,98	(1 342,06)	-13,98
60620000 Eau siege	953,09	0,13	707,53	0,07	245,56	34,71
60632000 Petit équipement siege	1 120,97	0,15	1 638,11	0,17	(517,14)	-31,57
60632300 Petit équipement itinerant			56,89	0,01	(56,89)	-100,00
60632400 Petit équipement accueil loisi	8 925,24	1,21	96,19	0,01	8 829,05	N/S
60640000 Fournitures administratives	609,45	0,08	1 669,76	0,17	(1 060,31)	-63,50
60660000 Carburant siege	617,01	0,08	567,40	0,06	49,61	8,74
60660300 Carburant itinerant			829,24	0,08	(829,24)	-100,00
60660400 Carburant accueil de loisirs	87,01	0,01	40,01		47,00	117,47
60680100 Fourniture atelier vaulx	812,75	0,11			812,75	
60680400 Fournitures accueil de loisi	12 546,17	1,71	21 708,71	2,21	(9 162,54)	-42,21
60680500 Achat fourniture formation			4 172,85	0,42	(4 172,85)	-100,00
60681000 Fournitures ebullisciences	2 878,86	0,39	33 711,99	3,43	(30 833,13)	-91,46
61100000 Sous-traitance générale			1 558,20	0,16	(1 558,20)	-100,00
61220000 Crédit-bail mobilier	3 999,50	0,54	7 301,40	0,74	(3 301,90)	-45,22

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
61320000	Locations immobilières	46 685,92	6,35	46 372,18	4,72	313,74	0,68
61321000	Location locaux Lyon	19 400,00	2,64	19 400,00	1,97		
61322000	Location locaux villeurbanne	23 478,00	3,19	23 478,00	2,39		
61330000	Location TPE	388,80	0,05			388,80	
61350000	Locations mobilières	2 102,29	0,29	873,60	0,09	1 228,69	140,65
61500000	Entretien et réparations	816,78	0,11			816,78	
61520000	Entretien	(1 404,00)	-0,19	6 858,73	0,70	(8 262,73)	-120,47
61550300	Entretien vehicule itinerant	789,83	0,11	669,73	0,07	120,10	17,93
61561000	Maintenance copieur siege	977,85	0,13	910,60	0,09	67,25	7,39
61563000	Maintenance informatique	2 076,05	0,28	3 999,07	0,41	(1 923,02)	-48,09
61565000	Telesurveillance	2 141,32	0,29	4 260,60	0,43	(2 119,28)	-49,74
61565100	Télésurveillance stanley camér	2 464,65	0,34			2 464,65	
61610000	Multirisques	15 061,41	2,05	11 590,78	1,18	3 470,63	29,94
61620000	Assurance obligatoire dommage	263,08	0,04	501,48	0,05	(238,40)	-47,54
61810000	Documentation générale	203,00	0,03	83,80	0,01	119,20	142,24
62260000	Honoraires	12 000,00	1,63	13 637,70	1,39	(1 637,70)	-12,01
62261000	Honoraire commissariat comptes	3 400,00	0,46	3 840,00	0,39	(440,00)	-11,46
62262000	Honoraires avocats	1 438,80	0,20	480,00	0,05	958,80	199,75
62270000	Frais de greffe			97,80	0,01	(97,80)	-100,00
62280000	Honoraires divers	885,50	0,12			885,50	
62300000	Publicité, publications, relat	76,28	0,01			76,28	
62310000	Annonces et insertions			1 895,14	0,19	(1 895,14)	-100,00
62310300	Publicite vaulx			670,40	0,07	(670,40)	-100,00
62310500	Publicite accueil de loisir	50,00	0,01	119,28	0,01	(69,28)	-58,08
62340000	Cadeaux a la clientele			66,49	0,01	(66,49)	-100,00
62340200	Imprimés catalogues			470,00	0,05	(470,00)	-100,00
62510000	Frais de déplacement siege	922,02	0,13	970,54	0,10	(48,52)	-5,00
62510100	Frais déplacement vaulx			99,65	0,01	(99,65)	-100,00
62510200	Frais déplacements Lyon			506,48	0,05	(506,48)	-100,00
62510300	Frais déplacements itinerant			604,51	0,06	(604,51)	-100,00
62510400	Déplacement accueil de loisir	343,70	0,05	843,20	0,09	(499,50)	-59,24
62511000	Remboursement déplacement	4 836,88	0,66	22 076,32	2,25	(17 239,44)	-78,09
62570000	Receptions siege	2 765,77	0,38	2 541,07	0,26	224,70	8,84
62570200	Reception Lyon	24,85		297,02	0,03	(272,17)	-91,63
62570400	Receptions accueil loisirs	2 718,55	0,37	5 332,75	0,54	(2 614,20)	-49,02
62570500	Reception itinerent			134,63	0,01	(134,63)	-100,00
62610000	Frais postaux	292,92	0,04	591,35	0,06	(298,43)	-50,47
62620000	Frais telecom	1 623,92	0,22	2 466,83	0,25	(842,91)	-34,17
62620100	Telephone fixe Lyon	364,75	0,05	841,26	0,09	(476,51)	-56,64
62630000	Telephone portable siege	3 105,44	0,42	938,59	0,10	2 166,85	230,86
62630100	Telephone portable vaulx	633,20	0,09	6,99		626,21	N/S
62630200	Telephone portable Lyon			683,17	0,07	(683,17)	-100,00
62630300	Telephone portable itin			69,96	0,01	(69,96)	-100,00
62630400	Telephone accueil de loisirs	65,00	0,01	84,97	0,01	(19,97)	-23,50
62640000	Abonnement site internet	143,86	0,02	84,64	0,01	59,22	69,97
62700000	Services bancaires	491,93	0,07	603,26	0,06	(111,33)	-18,45
62710000	Frais tpe	17,52		756,31	0,08	(738,79)	-97,68
62780000	Autres frais et commissions su	469,65	0,06	133,88	0,01	335,77	250,80
62800000	Divers	150,00	0,02	637,35	0,06	(487,35)	-76,47
Impôts, taxes, versements assimilés		10 446,10	1,42	26 842,73	2,73	(16 396,63)	-61,08
63110000	Taxe sur les salaires	5 786,00	0,79	23 212,00	2,36	(17 426,00)	-75,07
63330000	Formation continue	4 660,10	0,63	3 630,73	0,37	1 029,37	28,35
Rémunération du personnel		431 651,83	58,70	535 133,73	54,43	(103 481,90)	-19,34
64110000	Salaires	403 428,31	54,86	536 472,07	54,57	(133 043,76)	-24,80
64120000	Conges payés	6 158,86	0,84	(3 714,25)	-0,38	9 873,11	265,82
64130000	Primes et gratifications	8 204,39	1,12			8 204,39	
64141000	Activité Partielle	(4 210,98)	-0,57			(4 210,98)	
64142000	Indemnités ruptures conventionnelles	9 386,84	1,28			9 386,84	
64150000	Indemnités journalières nettes	7 364,41	1,00	2 375,91	0,24	4 988,50	209,96
64160000	Indemnités stagiaires	1 320,00	0,18			1 320,00	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges sociales	60 417,65	<i>8,22</i>	116 660,18	<i>11,87</i>	(56 242,53)	<i>-48,21</i>
64510000 Cotisations à l'Urssaf	29 791,22	<i>4,05</i>	77 384,95	<i>7,87</i>	(47 593,73)	<i>-61,50</i>
64535000 Cotisation retraite	14 524,63	<i>1,98</i>	16 536,40	<i>1,68</i>	(2 011,77)	<i>-12,17</i>
64550000 Cotisations MALAKOFF Prévoyance Mutuel	12 503,34	<i>1,70</i>	8 878,32	<i>0,90</i>	3 625,02	<i>40,83</i>
64580000 Charges sociales sur congés	1 000,46	<i>0,14</i>	(911,01)	<i>-0,09</i>	1 911,47	<i>209,82</i>
64750000 Medecine du travail, pharmacie	2 598,00	<i>0,35</i>	1 644,50	<i>0,17</i>	953,50	<i>57,98</i>
64800000 Autres charges de personnel			13 127,02	<i>1,34</i>	(13 127,02)	<i>-100,00</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 439,68	<i>4,68</i>	31 013,36	<i>3,15</i>	3 426,32	<i>11,05</i>
68110000 Dotations sur immobilisations	22 497,67	<i>3,06</i>	17 258,00	<i>1,76</i>	5 239,67	<i>30,36</i>
68112000 Immobilisations corporelles	11 942,01	<i>1,62</i>	13 755,36	<i>1,40</i>	(1 813,35)	<i>-13,18</i>
Autres charges	3 273,50	<i>0,45</i>	2 945,05	<i>0,30</i>	328,45	<i>11,15</i>
65800000 Charges diverses de gestion co	3 273,50	<i>0,45</i>	2 945,05	<i>0,30</i>	328,45	<i>11,15</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(466,46)	<i>-0,06</i>	(7 140,10)	<i>-0,73</i>	6 673,64	<i>93,47</i>
RESULTAT FINANCIER	(505,42)	<i>-0,07</i>	(1 153,62)	<i>-0,12</i>	648,20	<i>56,19</i>
Intérêts et produits financiers	62,66	<i>0,01</i>	41,95		20,71	<i>49,37</i>
76800000 Autres produits financiers	62,66	<i>0,01</i>	41,95		20,71	<i>49,37</i>
Intérêts et charges financières	568,08	<i>0,08</i>	1 195,57	<i>0,12</i>	(627,49)	<i>-52,48</i>
66110000 Interets emprunts et dette	148,05	<i>0,02</i>	366,23	<i>0,04</i>	(218,18)	<i>-59,57</i>
66160000 Interets bancaires	420,03	<i>0,06</i>	829,34	<i>0,08</i>	(409,31)	<i>-49,35</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(971,88)	<i>-0,13</i>	(8 293,72)	<i>-0,84</i>	7 321,84	<i>88,28</i>
Produits exceptionnels	1 869,00	<i>0,25</i>	579,91	<i>0,06</i>	1 289,09	<i>222,29</i>
77130000 libéralités reçues	250,00	<i>0,03</i>	200,00	<i>0,02</i>	50,00	<i>25,00</i>
77880000 Produits exceptionnels	1 619,00	<i>0,22</i>	379,91	<i>0,04</i>	1 239,09	<i>326,15</i>
Charges exceptionnelles	4 183,55	<i>0,57</i>	2 753,01	<i>0,28</i>	1 430,54	<i>51,96</i>
67120000 Pénalités et amendes	4 183,55	<i>0,57</i>	784,00	<i>0,08</i>	3 399,55	<i>433,62</i>
67500000 Valeurs comptables des élément			1 036,50	<i>0,11</i>	(1 036,50)	<i>-100,00</i>
67880000 Charges exceptionnelles divers			932,51	<i>0,09</i>	(932,51)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	(2 314,55)	<i>-0,31</i>	(2 173,10)	<i>-0,22</i>	(141,45)	<i>-6,51</i>
TOTAL DES PRODUITS	737 281,25	<i>100,26</i>	983 757,98	<i>100,06</i>	(246 476,73)	<i>-25,05</i>
TOTAL DES CHARGES	740 567,68	<i>100,71</i>	994 224,80	<i>101,13</i>	(253 657,12)	<i>-25,51</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(3 286,43)	<i>-0,45</i>	(10 466,82)	<i>-1,06</i>	7 180,39	<i>68,60</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2020

----- Annexes -----

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **334 040** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **737 281** euros
 - un total charges de **740 568** euros

 - dégage un résultat de **-3 286** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ASSOCIATION EBULLISCIENCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **334 040** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **737 281** euros et un total **charges** de **740 568** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 286** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1er avril 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	80 582		24 076		6 509	98 148
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 582		24 076		6 509	98 148
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	141 768		2 297			144 066
Instal., agencement, aménagement divers	55 902					55 902
Matériel de transport	3 780		341			4 121
Matériel de bureau, informatique et mobilier	50 400		2 095		1 276	51 219
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 850		4 733		1 276	255 308
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 312					2 312
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 312					2 312
TOTAL	334 744		28 809		7 785	355 768

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	23 703	28 918	6 424	46 198
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 703	28 918	6 424	46 198
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	132 193	5 597	135	137 655
Autres Instal., agencement, aménagement divers	49 860	1 375	6	51 229
Matériel de transport	3 780	52		3 832
Matériel de bureau, mobilier	39 248	5 852	836	44 264
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	225 081	12 877	978	236 980
TOTAL	248 784	41 795	7 402	283 178

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p>incorporelles</p> <p>corporelles</p> <p>des titres mis en équivalence</p> <p>titres de participation</p> <p>autres immo. financières</p> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p>- d'exploitation</p> <p>- financières</p> <p>- exceptionnelles</p> </div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 312	2 312	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	119 089	119 089	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 719	1 719	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 076	5 076	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	7 291	7 291	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	117 054	117 054	
Charges constatées d'avances	8 316	8 316		
TOTAL DES CREANCES		260 856	260 856	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	35 968	35 968		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	95 923	95 923		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 363	36 363		
	Personnel et comptes rattachés	28 454	28 454		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 086	74 086		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 847	6 847		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	49 126	49 126			
TOTAL DES DETTES		326 768	326 768		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		81 307			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 300			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	25 511			(14 953)	10 558
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(10 467)		10 467	
Résultat de l'exercice	(10 467)	10 467		(3 286)	(3 286)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	15 044			(7 773)	7 272

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 15 044

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 15 044

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (7 773)

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		118 563
Autres créances clients <i>Clients - factures a etablir</i>	5 850	5 850
Autres créances <i>Produits · recevoir</i>	112 713	112 713

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		59 544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 600
<i>Factures non parvenues</i>	27 600	
Dettes fiscales et sociales		31 944
<i>Dettes provisionnes pour cong</i>	24 494	
<i>Charges sociales sur congés</i>	7 451	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 316	8 316
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 316

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		49 126	49 126
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			49 126

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Etats financiers au 31/12/2020

----- Liasse Fiscale -----



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

ASSOCIATION EBULLISCIENCE
12 Rue des Onchères

Identification du destinataire
69120 VAULX EN VELIN

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Activités associatives

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Insp. IFU N° dossier N° Siret

41985144900019

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **ANCETTE ET ASSOCIES** 24 Rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE 04 78 54 92 75

- Conseil :

- CGA/OMGA ou **viseur conventionné** :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit d'opposition, un droit d'effacement et de réinitialisation, un droit de portabilité de vos données (les annuels)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

ASSOCIATION EBULLISCIENCE
31122020

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter