

BILAN ACTIF

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	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 en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 685.02		5 685.02	5 685.02
Autres	10.00		10.00	10.00
TOTAL (I)	5 695.02		5 695.02	5 695.02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	750.43		750.43	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	41 530.84		41 530.84	40 705.00
Valeurs mobilières de placement	1 520.00		1 520.00	1 520.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 373.25		59 373.25	89 514.26
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	103 174.52		103 174.52	131 739.26
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 869.54		108 869.54	137 434.28

BILAN PASSIF

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	98 283.35	60 671.87
Excédent ou déficit de l'exercice	-27 675.73	37 611.48
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>70 607.62</i>	<i>98 283.35</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	70 607.62	98 283.35
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 643.52	2 532.44
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	105.00	105.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 513.40	36 513.40
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	38 261.92	39 150.93
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 869.54	137 434.28

COMPTE DE RÉSULTAT

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 385.88	1 709.93
<i>Dont ventes de dons en nature</i>	2 248.42	1 413.30
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	59 450.00	61 926.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	2 429.00	1 724.00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	9 170.21	2 130.36
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 435.09	67 490.29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 290.88	3 946.23
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 068.90	14 246.78
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 543.59	1 618.14
Charges sociales	-248.59	43.48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	83 629.23	10 205.91
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	101 284.01	30 060.54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-27 848.92	37 429.75
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	173.19	181.73
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 (III)	173.19	181.73
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	173.19	181.73

COMPTE DE RÉSULTAT

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-27 675.73	37 611.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	73 608.28	67 672.02
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	101 284.01	30 060.54
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-27 675.73	37 611.48

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Prêts	5 685.02		5 685.02	5 685.02
2743000000 PRETS AU PERSONNEL	5 685.02		5 685.02	5 685.02
Autres	10.00		10.00	10.00
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	10.00		10.00	10.00
TOTAL (I)	5 695.02		5 695.02	5 695.02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	750.43		750.43	
4181000000 CHEQUES A RECEVOIR	750.43		750.43	
Avances et acomptes versés sur commandes	40 010.84		40 010.84	39 185.00
4091000000 ACOMPTES PAYES SUR VOYAGES	40 010.84		40 010.84	39 185.00
Autres	1 520.00		1 520.00	1 520.00
4671100000 CHEQUES VACANCE	1 520.00		1 520.00	1 520.00
Valeurs mobilières de placement	1 520.00		1 520.00	1 520.00
5010000000 PARTS SOCIALES CEP	1 520.00		1 520.00	1 520.00
Disponibilités	59 373.25		59 373.25	89 514.26
5121000000 CAISSE D EPARGNE	27 672.53		27 672.53	58 446.38
5178100000 LIVRET D EPARGNE	30 650.61		30 650.61	30 498.12
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 050.11		1 050.11	569.76
TOTAL (II)	103 174.52		103 174.52	131 739.26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 869.54		108 869.54	137 434.28

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	98 283.35	60 671.87
<i>1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT</i>	98 283.35	62 294.76
<i>1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT</i>		-1 622.89
Excédent ou déficit de l'exercice	-27 675.73	37 611.48
<i>Situation nette (sous total)</i>	70 607.62	98 283.35
TOTAL (I)	70 607.62	98 283.35
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 643.52	2 532.44
<i>4081000000 ACTIVITES PAYEES EN N+1</i>	1 643.52	2 532.44
Dettes fiscales et sociales	105.00	105.09
<i>4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	105.00	105.09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 513.40	36 513.40
<i>4191000000 ACOMPTES ADHERENTS SUR VOYAGE</i>	36 513.40	36 513.40
Autres dettes		
TOTAL (IV)	38 261.92	39 150.93
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 869.54	137 434.28

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 385.88	1 709.93
7072000000 CADEAUX DE NOEL - ARBRE NOEL	137.46	296.63
7073000000 VTES CHOCOLATS JEFF DE BRUGES	2 248.42	1 413.30
Dont ventes de dons en nature	2 248.42	1 413.30
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	59 450.00	61 926.00
7410000000 SUBVENTIONS	59 450.00	61 926.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	2 429.00	1 724.00
7531000000 ADHESIONS	2 429.00	1 724.00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	9 170.21	2 130.36
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	0.09	
7580100000 BILLETTERIE	1 800.00	80.00
7580300000 ACTIVITE CIRQUE		154.00
7582580000 PRESTATIONS GASQUET	240.00	400.00
7583000000 ACTIVITE GYMNASTIQUE	360.00	
7583100000 ACTIVITE SFC		225.00
7584700000 BIJOUX	1 612.12	1 231.36
7585860000 OLHAIN		40.00
7589020000 CHEQUES LIRE	1 453.00	
7589110000 VIETNAM	3 505.00	
7589700000 DISNEYLAND	200.00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 435.09	67 490.29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 290.88	3 946.23
6072000000 ACHATS JOUETS DE NOEL	2 002.26	2 548.13
6073000000 ACHATS CHOCOLATS	2 288.62	1 398.10
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 068.90	14 246.78
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		18.76
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	57.31	96.80
6156100000 CONTRATS D ENTRETIEN	425.85	405.51
6161000000 MULTIRISQUES	1 325.46	1 768.11
6226000000 HONORAIRES	4 140.00	4 140.00
6234000000 CADEAUX	768.00	-145.30
6234100000 CADEAU FIN ANNEE AMICALISTE	5 036.81	7 700.50
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	128.27	
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	187.20	262.40
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 543.59	1 618.14
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 543.59	1 510.08
6414100000 FRAIS DE DEPLACEMENT		108.06
Charges sociales	-248.59	43.48
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	-248.59	296.48
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES		-253.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	83 629.23	10 205.91
6580100000 ANIMATION PETIT DEJ		1 855.90
6580300000 CHARGES CIRQUE		316.00
6581100000 CH MEDAILLES DU TRAVAIL	7 452.51	-6.00
6581130000 COURS GYM	397.00	594.00
6581140000 PILATE		392.00
6581180000 MOBILITE ETIREMENT	340.00	
6582580000 GASQUET	1 600.00	1 400.00
6583000000 FAMILLE DE DOUAI	46.00	50.00
6583410000 PARCS ATTRACTION	46 829.00	
6584700000 BIJOUX	1 141.12	1 231.36
6588030000 VOYAGE NEW YORK	5 500.00	
6588100000 OPÉRA		926.00
6588210000 VOYAGE VIETNAM	7 661.00	
6589020000 CHEQUES LIRE	2 708.20	
6589030000 CHEQUES CINEMA	6 723.57	
6589560000 ARBRE DE NOEL	1 747.31	624.22
6590500000 REPAS NOEL	1 483.52	2 259.73
6599000000 RIA		562.70
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	101 284.01	30 060.54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-27 848.92	37 429.75
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	173.19	181.73
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	173.19	181.73
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 (III)	173.19	181.73
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	173.19	181.73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-27 675.73	37 611.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	73 608.28	67 672.02
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	101 284.01	30 060.54
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-27 675.73	37 611.48

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 385.88	100.00	1 709.93	100.00
Ventes de biens	2 385.88	100.00	1 709.93	100.00
- Coût d'achat des biens vendus	4 290.88	179.84	3 946.23	230.78
MARGE COMMERCIALE	-1 905.00	-79.84	-2 236.30	-130.7
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	59 450.00		61 926.00	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable	2 429.00	101.81	1 724.00	100.82
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	12 068.90	505.85	14 246.78	833.18
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	47 905.10		47 166.92	
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel	1 295.00	54.28	1 661.62	97.17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 610.10		45 505.30	
+ Autres produits	9 170.21	384.35	2 130.36	124.5
- Autres charges	83 629.23		10 205.91	596.8
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-27 848.92		37 429.75	
+ Produits financiers	173.19	7.26	181.73	10.63
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	173.19	7.26	181.73	10.63
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-27 675.73		37 611.48	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	-27 675.73		37 611.48	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 385.88	100.00	1 709.93	100.00
Ventes de biens	2 385.88	100.00	1 709.93	100.00
7072000000 CADEAUX DE NOEL - ARBRE NOEL	137.46	100.00	296.63	100.00
7073000000 VTES CHOCOLATS JEFF DE BRUGES	2 248.42	100.00	1 413.30	100.00
- Coût d'achat des biens vendus	4 290.88	179.84	3 946.23	230.78
6072000000 ACHATS JOUETS DE NOEL	2 002.26	83.92	2 548.13	149.02
6073000000 ACHATS CHOCOLATS	2 288.62	95.92	1 398.10	81.76
MARGE COMMERCIALE	-1 905.00	-79.84	-2 236.30	-130.7
Taux de marge commerciale				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	59 450.00		61 926.00	
7410000000 SUBVENTIONS	59 450.00		61 926.00	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable	2 429.00	101.81	1 724.00	100.82
7531000000 ADHESIONS	2 429.00	101.81	1 724.00	100.82
- Autres achats et charges externes	12 068.90	505.85	14 246.78	833.18
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			18.76	1.10
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	57.31	2.40	96.80	5.66
6156100000 CONTRATS D ENTRETIEN	425.85	17.85	405.51	23.72
6161000000 MULTIRISQUES	1 325.46	55.55	1 768.11	103.40
6226000000 HONORAIRES	4 140.00	173.52	4 140.00	242.12
6234000000 CADEAUX	768.00	32.19	-145.30	-8.50
6234100000 CADEAU FIN ANNEE AMICALISTE	5 036.81	211.11	7 700.50	450.34
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	128.27	5.38		
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	187.20	7.85	262.40	15.35
VALEUR AJOUTÉE	47 905.10		47 166.92	
- Charges de personnel	1 295.00	54.28	1 661.62	97.17
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 543.59	64.70	1 510.08	88.31
6414100000 FRAIS DE DEPLACEMENT			108.06	6.32
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	-248.59	-10.42	296.48	17.34
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES			-253.00	-14.80
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 610.10		45 505.30	
+ Autres produits	9 170.21	384.35	2 130.36	124.5
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	0.09			
7580100000 BILLETTERIE	1 800.00	75.44	80.00	4.68
7580300000 ACTIVITE CIRQUE			154.00	9.01
7582580000 PRESTATIONS GASQUET	240.00	10.06	400.00	23.39
7583000000 ACTIVITE GYMNASTIQUE	360.00	15.09		
7583100000 ACTIVITE SFC			225.00	13.16
7584700000 BIJOUX	1 612.12	67.57	1 231.36	72.01
7585860000 OLHAIN			40.00	2.34
7589020000 CHEQUES LIRE	1 453.00	60.90		
7589110000 VIETNAM	3 505.00	146.91		
7589700000 DISNEYLAND	200.00	8.38		
- Autres charges	83 629.23		10 205.91	596.8
6580100000 ANIMATION PETIT DEJ			1 855.90	108.54
6580300000 CHARGES CIRQUE			316.00	18.48
6581100000 CH MEDAILLES DU TRAVAIL	7 452.51	312.36	-6.00	-0.35
6581130000 COURS GYM	397.00	16.64	594.00	34.74
6581140000 PILATE			392.00	22.92
6581180000 MOBILITE ETIREMENT	340.00	14.25		
6582580000 GASQUET	1 600.00	67.06	1 400.00	81.87
6583000000 FAMILLE DE DOUAI	46.00	1.93	50.00	2.92
6583410000 PARCS ATTRACTION	46 829.00			
6584700000 BIJOUX	1 141.12	47.83	1 231.36	72.01

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

AMICALE PERSONNEL AGENCE EAU

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
6588030000 VOYAGE NEW YORK	5 500.00	230.52		
6588100000 OPÉRA			926.00	54.15
6588210000 VOYAGE VIETNAM	7 661.00	321.10		
6589020000 CHEQUES LIRE	2 708.20	113.51		
6589030000 CHEQUES CINEMA	6 723.57	281.81		
6589560000 ARBRE DE NOEL	1 747.31	73.24	624.22	36.51
6590500000 REPAS NOEL	1 483.52	62.18	2 259.73	132.15
6599000000 RIA			562.70	32.91
+ Produits exceptionnels				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-27 848.92		37 429.75	
+ Produits financiers	173.19	7.26	181.73	10.63
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	173.19	7.26	181.73	10.63
COÛT DE FINANCEMENT	173.19	7.26	181.73	10.63
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-27 675.73		37 611.48	
RÉSULTAT NET	-27 675.73		37 611.48	