

RELAIS 59

**1 Rue Hector Malot
75012 PARIS**

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2020

GMBA SELECO



**Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International**

Siège social : 5 rue Lespagnol - 75020 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 44 93 10 30 - Fax : +33 (0)1 44 93 10 39
E-mail : paris20@gmba.fr

SARL au capital de 75 812.90 Euros - 612 007 690 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR01612007690

www.gmba-allinial.com

Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Selon l'ANC 2018-06			CRC 1999-01
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 144	6 144		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	106 401	41 974	64 427	43 945
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 019		3 019	3 019
TOTAL I	115 564	48 118	67 446	46 964
Comptes de liaison	II			
Actif circulant				
Stocks et encours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				3 200
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés		875	875	3 056
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	149 042		149 042	83 969
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	54 892		54 892	46 845
Charges constatées d'avance	7 196		7 196	6 958
TOTAL III	212 006		212 006	144 028
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Écarts de conversion actif	VI			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	327 569	48 118	279 452	190 992

Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres / Fonds associatifs		
Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation (sur fonds propres)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Écarts de réévaluation		
Réserves		15 834
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	10 834	
Autres réserves	5 000	
Report à nouveau	-67 416	-10 529
Excédent ou déficit de l'exercice	-28 562	-56 887
Situation nette	-80 144	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	88 176	
Provisions règlementées		
Autres fonds associatifs : suite		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		59 148
Provisions règlementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	8 032	7 566
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Autres ressources		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	50 493	58 896
TOTAL IV	50 493	58 896
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 901	14 500
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 199	28 665
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	141 864	78 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 963	2 591
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 000	
TOTAL V	220 927	124 529
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	279 452	190 992

Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		3 885
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	58 177	38 591
- dont parrainages		
Ventes de marchandises		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	739 012	
Subventions		644 949
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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	70 207	12 685
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		170
Autres produits (hors cotisations)		7 737
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	867 565	707 847
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	7 280	
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		6 894
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	199 468	168 727
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	31 220	19 129
Salaires et traitements	486 498	427 322
Charges sociales	168 432	146 080
Dotations aux amortissements et dépréciations	11 414	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		10 030
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		333
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	904 645	778 340
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-37 080	-70 493
Excédent ou déficit transféré		
Déficit ou excédent transféré		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	213	515
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	213	515

Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	142	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	142	
RÉSULTAT FINANCIER	71	515
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-37 009	-69 978
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	910	11 085
Sur opérations en capital	12 409	5 690
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 998
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 319	19 773
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 873	6 682
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 873	6 682
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 446	13 091
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	881 097	728 136
TOTAL DES CHARGES	909 659	785 022
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-28 562	-56 887

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		