

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

80 rue de Paris

93100 MONTREUIL

SIRET : 51974236500025

Comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020

BILAN BIC - ACTIF

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs au 30/09/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	4 291	3 699	592	592	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					1
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	6 826	3 353	3 473	2 326	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					1
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 004		5 004	5 004	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 121	7 052	9 069	7 922	2
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					79
Autres créances (3)	284 269		284 269	209 033	53
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	67 768		67 768	169 561	43
Charges constatées d'avance (3)				5 203	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	352 036		352 036	383 797	98
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	368 157	7 052	361 105	391 719	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 799	1	1 799	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 210	1	2 210	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	905		351	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	325 969	90	554	
SITUATION NETTE	330 883	92	4 914	1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	330 883	92	4 914	1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			7 549	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 380		19 506	5
Dettes fiscales et sociales	15 725	4	13 215	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 117	4	35 317	9
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			311 218	79
TOTAL DETTES	30 222	8	386 805	99
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	361 105	100	391 719	100

(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

30 222

387 870

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

	Du 01/01/20 Au 30/09/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 600	100	14 650	100	-11 050	-75
Montant net du chiffre d'affaires	3 600	100	14 650	100	-11 050	-75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	456 218		177 942		278 276	156
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 517	51	-7 517	-100
Autres produits	2 413	67	5 172	35	-2 759	-53
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	462 231		205 281		256 950	125
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 104	697	76 723	524	-51 620	-67
Impôts, taxes et versements assimilés	8 132	226	2 172	15	5 960	274
Salaires et traitements	74 114		87 844	600	-13 730	-16
Charges sociales	26 858	746	27 702	189	-844	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.			2 283	16	-2 283	-100
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9 603	267	55		9 548	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	143 810		196 779		-52 969	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	318 421		8 501	58	309 919	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

	Du 01/01/20 Au 30/09/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			399	3	-399	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			399	3	-399	-100
RÉSULTAT FINANCIER			-399	-3	399	100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	318 421		8 103	55	310 318	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-7 549	-210	7 549	52	-15 097	-200
TOTAL DES PRODUITS	462 231		205 281		256 950	125
TOTAL DES CHARGES	136 261		204 727		-68 466	-33
Bénéfice ou Perte	325 969		554	4	325 415	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
20500000 licence brevet	4 291	4 291		
28050000 amort logiciels	-3 699	-3 699		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 473	2 326	1 147	49
21810000 install gales agencement	1 980	1 980		
21830000 mat bureaux informatique	4 846	3 699	1 147	31
28181000 amort install agencement	-386	-386		
28183000 amort mat bur inform	-2 966	-2 966		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	5 004	5 004		
27500000 depots cautionnem. verses	5 004	5 004		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 069	7 922	1 147	14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	284 269	209 033	75 235	36
401carref carrefour		8	-8	-100
401deplace déplacements		4	-4	-100
42870000 person produits a recevoir		1 241	-1 241	-100
43870000 org. soc. produits a recev		636	-636	-100
44100000 etat subs a recevoir	110 736	35 736	75 000	210
44150000 afd subv a recevoir	173 532	168 828	4 704	3
46870000 produits a recevoir diver		2 580	-2 580	-100
Disponibilités	67 768	169 561	-101 793	-60
51200000 bred	11 235	167 963	-156 728	-93
51240000 compte a vue en \$	981	981		
51250000 compte livret	55 214	214	55 000	
53100000 caisse	72	137	-65	-47
53111100 caisse tnd	187	187		
53111200 caisse mad	5	5		
53111300 caisse dzd	15	15		
53111400 caisse lyd	44	44		
53111500 caisse lbp	3	3		
53111600 caisse jod	11	11		
Charges constatées d'avance (3)		5 203	-5 203	-100
48600000 charges constatees d'avan		5 203	-5 203	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	352 036	383 797	-31 761	-8
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	361 105	391 719	-30 614	-8

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 799	1 799		
10220000 fonds associatifs	1 799	1 799		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 210	2 210		
10390000 fds asso. ac droit de reprise	2 210	2 210		
Réserves				
Report à nouveau	905	351	554	158
11000000 report a nouveau créditeur	905	351	554	158
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	325 969	554	325 415	
SITUATION NETTE	330 884	4 914	325 969	
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	330 883	4 914	325 969	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)		7 549	-7 549	-100
19400000 fonds dedies s/subv exploitat		7 549	-7 549	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 380	19 506	-18 126	-93
401divers fournisseurs divers	1 380	1 380		
401gea gea conseil		7 534	-7 534	-100
401mailjet mailjet		10	-10	-100
401monpa sci monpa		5 203	-5 203	-100
40810000 frs fact non parvenues		5 379	-5 379	-100
Dettes fiscales et sociales	15 725	13 215	2 510	19
42820000 dettes pro./conges a paye		4 577	-4 577	-100
43100000 securite sociale	4 285	1 760	2 525	143
43730000 mederic	2 134	1 423	711	50
43731000 chorum-prevoyance	331	141	190	135
43733000 mgen-mutuelle	550	211	339	161
43862000 prov.ch.soc./cp		1 711	-1 711	-100
44210000 prelevement a la source	281	286	-5	-2
44400000 etat impot/benefices	12	12		
44833000 formation continue a pay	1 509	3 093	-1 584	-51
44860000 taxe s/ salaires	6 623		6 623	
Autres dettes	13 117	35 317	-22 200	-63
46700000 aut cpts debit/credit divers	2 800	25 000	-22 200	-89
46720000 paternariat ibon \$	981	981		
46721000 partenariat ibon €	9 336	9 336		
Produits constatés d'avance		311 218	-311 218	-100
48700000 produits constatees d'ava		311 218	-311 218	-100
TOTAL DETTES	30 222	386 805	-356 583	-92
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	361 105	391 719	-30 614	-8

(1) Dont à moins d'un an

30 222

387 870

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

	Du 01/01/20 Au 30/09/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	3 600	100	14 650	100	-11 050	-75
70800000 produits activités annexes	3 600	100	4 050	28	-450	-11
70810000 refacturations / partenariats			10 600	72	-10 600	-100
Montant net du chiffre d'affaires	3 600	100	14 650	100	-11 050	-75
Subventions d'exploitation	456 218		177 942		278 277	156
74600000 sub afd	244 904		98 467	672	146 438	149
74620000 subvention fondation de france	130 000		9 500	65	120 500	
74630000 sub ministere affaires etrang.	15 000	417	1 900	13	13 100	689
74800000 autres subvvs recues	66 314		68 075	465	-1 760	-3
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			7 517	51	-7 517	-100
79100000 transferts charges d'expl			7 517	51	-7 517	-100
Autres produits	2 413	67	5 172	35	-2 759	-53
75632000 cotisations des adherents	2 410	67	4 710	32	-2 300	-49
75800000 prod. divers de gest. cour.	3		462	3	-459	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	462 231		205 281		256 950	125
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	25 104	697	76 723	524	-51 620	-67
60400000 ach s/t etudes prest services			923	6	-923	-100
60410000 prest. de serv. traduction	1 199	33	1 832	13	-633	-35
60570000 prest serv traduction	700	19			700	
60630000 fourn. entretien & petit	288	8	325	2	-38	-12
60640000 fourn. administratives	883	25	1 886	13	-1 003	-53
61320000 locations immobilières	15 610	434	20 385	139	-4 775	-23
61520000 entretien repar. s/biens immob.	523	15	141	1	383	272
61561000 maintenance site internet	80	2	247	2	-167	-68
61600000 primes d'assurance	551	15	540	4	11	2
61800000 services extérieurs divers	464	13	256	2	208	81
61850000 frais colloc sem con	249	7	313	2	-65	-21
62260000 honoraires	3 003	83	6 099	42	-3 096	-51
62300000 publicite publicat. relat	76	2	97	1	-20	-21
62340000 cadeaux			21		-21	-100
62510000 voyages et déplacements	147	4	15 424	105	-15 277	-99
62561000 per diem			2 020	14	-2 020	-100
62570000 missions et receptions	159	4	23 031	157	-22 872	-99
62600000 frais postaux et telecom			44		-44	-100
62620000 telephone	555	15			555	
62650000 telephone	199	6	1 131	8	-932	-82
62700000 services bancaires et ass	61	2	1 481	10	-1 420	-96
62780000 prest serv tickets rest	69	2	235	2	-166	-71
62810000 concours divers	288	8	292	2	-4	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	8 132	226	2 172	15	5 960	274
63110000 taxe sur les salaires	6 623	184			6 623	
63330000 formation professionnelle	1 509	42	2 172	15	-663	-31
Salaires et traitements	74 114		87 844	600	-13 730	-16
64110000 salaires appointements	75 235		79 428	542	-4 193	-5
64120000 var prov. congés payés	-4 577	-127	-308	-2	-4 269	
64140300 indemnités de licenciement			755	5	-755	-100
64144000 ijss	3 023	84	7 037	48	-4 014	-57
64171000 indemnité transport	433	12	933	6	-500	-54

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

	Du 01/01/20 Au 30/09/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Charges sociales	26 858	746	27 702	189	-844	-3
64510000 cotisations a l'urssaf	18 235	507	19 029	130	-794	-4
64520000 mutuelle	687	19	846	6	-159	-19
64530000 cot. calss. retraites. prev	4 354	121	4 450	30	-96	-2
64531000 cpm prevoyance	620	17	707	5	-87	-12
64550000 tickets restaurant	2 319	64			2 319	
64551000 qp sal tr	1 253	35	2 366	16	-1 113	-47
64580000 charg soc/cp	-1 711	-48	-199	-1	-1 512	-760
64750000 medecine trav. pharmacie	653	18	91	1	562	616
64800000 autres charges de personnel	449	12	412	3	37	9
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts			2 283	16	-2 283	-100
68111000 dot. amort. immo. incorpore.			1 430	10	-1 430	-100
68112000 dot. amort. immo. corporell.			853	6	-853	-100
Autres charges	9 603	267	55		9 548	
65710000 aides financieres octroyees	9 600	267			9 600	
65800000 charges div. gest. courante	3		55		-52	-94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	143 810		196 779		-52 969	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	318 421		8 501	58	309 919	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés						-100
76800000 autr. produits financiers						-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						-100
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées			399	11	-399	-100
66160000 interets bancaires-agios			399	11	-399	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			399	11	-399	-100
RÉSULTAT FINANCIER			-399	-3	399	100
RÉSULTAT COURANT	318 421		8 103	55	310 318	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	-7 549	-210	7 549	52	-15 097	-200
68940000 report fd ded sur subv exploit	-7 549	-210	7 549	52	-15 097	-200

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. RESEAU EUROMED FRANCE

Situation du 01/01/2020 au 30/09/2020

	Du 01/01/20 Au 30/09/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	462 231		205 281		256 950	125
TOTAL DES CHARGES	136 261		204 727		-68 466	-33
Bénéfice ou Perte	325 969		554	4	325 415	

Situation 30/09/2020