

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			31.12.2019
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 600.00	2 536.81	5 063.19	6 329.86
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	7 600.00	2 536.81	5 063.19	6 329.86
205300 Logiciels	7 600.00		7 600.00	7 600.00
280530 Amortissements des logiciels		2 536.81	-2 536.81	-1 270.14
FONDS COMMERCIAL				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 664.28	11 913.87	3 750.41	6 823.84
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	9 360.00	7 011.00	2 349.00	3 321.00
215400 Matériel Outillages et/ou Pédagogiques	9 360.00		9 360.00	9 360.00
281540 Amort. Matériel Outillages et/ou Pédagog		7 011.00	-7 011.00	-6 039.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 304.28	4 902.87	1 401.41	3 502.84
218300 Mat.de bureau et informatique	6 304.28		6 304.28	8 900.58
281830 Amort.mat de bureau & informat		4 902.87	-4 902.87	-5 397.74
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS EVALUEES SELON MISE EN EQUIVALENCE				
AUTRES PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	23 264.28	14 450.68	8 813.60	13 153.70
STOCKS ET EN-COURS				1 710.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				1 710.00
310000 Stocks de Matériels et Fournitures				1 710.00
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CREANCES D'EXPLOITATION	68 261.41	3 556.00	64 705.41	45 787.33
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 829.61	780.00	8 049.61	1 777.13
411000 Usagers - Collectif Clients	7 674.61		7 674.61	1 777.13
416000 Créances douteuses ou litig.	780.00		780.00	1 781.00
418000 Usagers-produits non facturés	375.00		375.00	
491000 Prov. Dépréciation Usagers		780.00	-780.00	-1 781.00
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	59 431.80	2 776.00	56 655.80	44 010.20
437200 Mutuelles				126.98
441700 Subventions d'exploitation à recevoir	53 168.58		53 168.58	40 248.00
448700 Produits à recevoir	384.00		384.00	
451001 APD	4 995.32		4 995.32	2 751.32
451009 APD IDF	147.00		147.00	147.00
451010 APD OC	736.90		736.90	736.90
496000 Prov. Dépréciation Débiteurs Divers		2 776.00	-2 776.00	

BILAN

Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			31.12.2019
	Brut	Amort	Net	Total
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				157.00
508100 CE VAL MOBIL DE PLACEMENT				96.00
508200 CCOOP VAL MOBILE DE PLACEMENT				61.00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	99 739.36		99 739.36	29 803.80
512100 Caisse d'Epargne	99 738.39		99 738.39	29 802.22
512200 Crédit Coopératif				0.62
512800 Livret A	0.97		0.97	0.96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54.74		54.74	241.01
486000 Charges constatées d'avance	54.74		54.74	241.01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	168 055.51	3 556.00	164 499.51	77 699.14
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	191 319.79	18 006.68	173 313.11	90 852.84

BILAN

Passif	31/12/2020 Montant	31.12.2019 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	4 565.00	4 565.00
<i>102000 Fds Assoc.sans droit de repris</i>	4 565.00	4 565.00
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	6 500.00	6 500.00
<i>103400 Apports Avec Droit de Reprise</i>	6 500.00	6 500.00
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES	15 399.63	15 399.63
<i>106000 Réserves</i>	15 399.63	15 399.63
REPORT A NOUVEAU	-30 600.60	-42 079.30
<i>110000 Report à nouveau (Créditeur)</i>	19 319.87	7 841.17
<i>119000 Report à nouveau (Débiteur)</i>	-49 920.47	-49 920.47
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	45 552.22	11 478.70
<i>120000 Résultat excédentaire</i>	45 552.22	11 478.70
SITUATION NETTE (1)	41 416.25	-4 135.97
AUTRES FONDS		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCIERS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 208.25	1 285.52
<i>131800 Autres Subv.Investis.reçues</i>	10 961.39	9 320.00
<i>139800 Autr.subventions d'équipements</i>	-8 753.14	-8 034.48
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	2 208.25	1 285.52
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	43 624.50	-2 850.45
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	34 946.00	12 000.00
<i>194000 Fonds Dédiés</i>	34 946.00	12 000.00
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	34 946.00	12 000.00
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS (4)		
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	32 997.64	31 415.73
<i>451005 APD GO</i>	615.91	615.91
<i>451011 APD GE</i>	4 837.00	4 247.00
<i>451014 APD PA</i>	15 441.96	15 066.32
<i>451018 APD NAN</i>	1 000.00	1 000.00
<i>451099 GIE RPDS</i>	9 345.77	9 119.50
<i>451300 APD - ADH MOUVEMENTS</i>	1 757.00	1 367.00
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 462.88	7 796.59
<i>401000 Collectif Fournisseurs</i>	6 462.88	7 796.59
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 572.49	17 490.97

BILAN

Passif	31/12/2020	31.12.2019
	Montant	Total
421100 Rémun.nettes dues	2 068.02	5 740.54
428200 Dettes provis. congés à payer	2 055.13	595.03
428550 Notes de frais	410.68	1 272.23
428600 Personnel Charges à Payer		1 044.90
431000 Sécurité Sociale	1 990.00	3 554.71
437200 Mutuelles	127.92	
437310 Caisses de Retraite	794.95	946.62
437320 Caisses de Prévoyance	1 593.26	2 529.14
438200 Charges soc.sur congés à payer	439.88	133.14
447330 Uniformation - Cotisation à Payer	3 067.10	1 665.34
447800 Autres impôts et taxes	25.55	9.32
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	280.20	
468600 Charges diverses à payer	280.20	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 429.40	25 000.00
487000 Produits constatés d'avance	42 429.40	25 000.00
TOTAL DETTES (5)	94 742.61	81 703.29
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	173 313.11	90 852.84

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2020

	Charges	Produits
Total	133 107.11	178 659.33
Bénéfice	45 552.22	
Totaux Gestion	178 659.33	178 659.33

Bilan à Décembre 2020

Actif	Passif
173 313.11	173 313.11