

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

### **CFGS**

*1 Parc d'activités*

*BP 93085 - SAINT-MICHEL/MEURTHE*

*88100 ST DIE*

*03.29.58.00.00*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				400	
Autres immobilisations financières					
<b>Total I</b>				400	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Comptes de liaison <b>Total II</b>				
	<b>Stocks et en cours</b>				
	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				
	<b>Créances (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	43 898		43 898	30 750	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>Total III</b>	43 898		43 898	30 750	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	43 898		43 898	31 150	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	15 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 150	13 750
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>12 748</b>	<b>2 400</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires			
<b>Total I</b>	<b>43 898</b>	<b>31 150</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance		
	<b>Total IV</b>		
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>43 898</b>	<b>31 150</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	16 835		14 850		1 985	13.37
<b>Total I</b>	16 835		14 850		1 985	13.37
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		37			37	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	4 050		12 450		-8 400	-67.47
Autres charges (2)						
<b>Total II</b>	4 087		12 450		-8 363	-67.17
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	12 748		2 400		10 348	431.18
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		12 748		2 400	10 348	431.18
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		16 835		14 850	1 985	13.37
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		4 087		12 450	-8 363	-67.17
<b>Solde intermédiaire</b>		12 748		2 400	10 348	431.18
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		12 748		2 400	10 348	431.18

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12
PRETS 27400000 PRET HELICOOP		400
		400
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		400
DISPONIBILITES 51210000 SOCIETE GENERALE	43 898	30 750
	43 898	30 750
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	43 898	30 750
<b>TOTAL GENERAL</b>	43 898	31 150

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	15 000	15 000
10220000 FONDS STATUTAIRE	15 000	15 000
REPORT A NOUVEAU	16 150	13 750
11000000 REPORT A NOUVEAU	16 150	13 750
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	12 748	2 400
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>43 898</b>	<b>31 150</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 898</b>	<b>31 150</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	16 835	14 850	1 985	13.37
75800000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	16 835	14 850	1 985	13.37
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>16 835</b>	<b>14 850</b>	<b>1 985</b>	<b>13.37</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	37		37	
62750000 FRAIS BANCAIRES	37		37	
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	4 050	12 450	-8 400	-67.47
65700000 SUBVENTIONS VERSEES PAR L'ASSO	4 050	12 450	-8 400	-67.47
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 087</b>	<b>12 450</b>	<b>-8 363</b>	<b>-67.17</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 748</b>	<b>2 400</b>	<b>10 348</b>	<b>431.18</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>12 748</b>	<b>2 400</b>	<b>10 348</b>	<b>431.18</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>16 835</b>	<b>14 850</b>	<b>1 985</b>	<b>13.37</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 087</b>	<b>12 450</b>	<b>-8 363</b>	<b>-67.17</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>12 748</b>	<b>2 400</b>	<b>10 348</b>	<b>431.18</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>12 748</b>	<b>2 400</b>	<b>10 348</b>	<b>431.18</b>



***Association SORISO***

*3 Rue Principale*

*88210 SENONES*

*Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*