

Bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	128 900		128 900	
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 584		14 584	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT				
	143 484		143 484	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	143 484		143 484	

Bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/08
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	13 879	
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 977	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	19 856	
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 360	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	119 360	
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	139 216	
Ecart entre actif et passif	4 268	

Détail du bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 411000 Clients	95 600,00		95 600,00	
- 418100 Clients - factures à établir	33 300,00		33 300,00	
Usagers et comptes rattachés	128 900,00		128 900,00	
Divers				
- 512000 Banque	14 584,00		14 584,00	
Disponibilités	14 584,00		14 584,00	
ACTIF CIRCULANT	143 484,00		143 484,00	
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	143 484,00		143 484,00	

Détail du bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/08
PASSIF		
- 102400 Apports sans droit de reprise	13 878,65	
Fonds associatifs sans droit de reprise	13 878,65	
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 977,35	
FONDS PROPRES	19 856,00	
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 Fournisseurs	54 400,00	
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	64 960,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 360,00	
DETTES	119 360,00	
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	139 216,00	

Non Affectés

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

Compte	Libellé	Débit N-1	Crédit N-1	Débit N	Crédit N	Débit N+1	Crédit N+1
101300	Capital souscrit-appelé, versé	0	0	0	0	0	0
103200	Fonds statutaires	0	0	0	0	0	0
108100	Dotations consommables	0	0	0	0	0	0
108900	Dot. consommables au cpte de r.	0	0	0	0	0	0
120000	Bénéfice	0	0	0	0	0	4268
129000	Perte	0	0	0	0	0	0
152000	Prov. pour charges sur legs/don.	0	0	0	0	0	0
191100	Fds reportés - legs ou donations	0	0	0	0	0	0
191200	Fds reportés donations temp.usufr.	0	0	0	0	0	0
196000	Fds dédiés s/ressources gén.publ.	0	0	0	0	0	0
204000	Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	0	0	0
240000	Biens reçus par legs ou donations	0	0	0	0	0	0
280400	Dotations temporaires d'usufruit	0	0	0	0	0	0
294000	Dép.biens reçus par legs, donations	0	0	0	0	0	0
890000	Compte de bilan	0	0	0	0	0	0

Compte de résultat

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	82 500	100,00	61 400	100,00	21 100	34,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation	82 500	100,00	61 400	100,00	21 100	34,36
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	76 523	92,75	57 132	93,05	19 391	33,94
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Charges d'exploitation	76 523	92,75	57 132	93,05	19 391	33,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 977	7,25	4 268	6,95	1 709	40,05
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	5 977	7,25	4 268	6,95	1 709	40,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	5 977	7,25	4 268	6,95	1 709	40,05
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

Détail du compte de résultat

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706000 Prestations de services	82 500,00	100,00	61 400,00	100,00	21 100,00	34,36
Production vendue	82 500,00	100,00	61 400,00	100,00	21 100,00	34,36
 <u>Produits d'exploitation</u>	82 500,00	100,00	61 400,00	100,00	21 100,00	34,36
- 604000 Achats d'études et prestations	10 080,00	12,22			10 080,00	
- 611000 Sous-traitance générale	56 200,00	68,12	50 200,00	81,76	6 000,00	11,95
- 622600 Honoraires	1 440,00	1,75	1 440,00	2,35		
- 625100 Voyages et déplacements	8 386,65	10,17	5 492,00	8,94	2 894,65	52,71
- 627800 Prestations de services bancaires	416,00	0,50			416,00	
Autres achats non stockés et charges é	76 522,65	92,75	57 132,00	93,05	19 390,65	33,94
 <u>Charges d'exploitation</u>	76 522,65	92,75	57 132,00	93,05	19 390,65	33,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 977,35	7,25	4 268,00	6,95	1 709,35	40,05
 <u>Résultat financier</u>						
RESULTAT COURANT	5 977,35	7,25	4 268,00	6,95	1 709,35	40,05
 <u>Résultat exceptionnel</u>						
EXCEDENT OU DEFICIT	5 977,35	7,25	4 268,00	6,95	1 709,35	40,05
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						