

DOCUMENT PROVISoire *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2020		Exercice 2019
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
Frais d'établissements	AB		AC				
Frais de recherche et de développement	AD		AE				
Concessions, brevets, licences, marques...	AF		AG				
Fonds commercial	AH		AI				
Autres	AJ		AK				
Avances et acomptes	AL		AM				
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR		AS				
Autres	AT		AU			-100%	3 734,60
21830000 - Matériel bureau et informatique						-100%	8 906,34
28183000 - Amortiss.matériel de bureau, informatique						-100%	-4 582,92
28184000 - Amortissements du mobilier						-100%	-588,82
Immobilisations corporelles en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
<u>Immobilisations financières</u>							
Participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD	45,75	BE		45,75		45,75
27100000 - Titres immobilisés (droit de propriété)					45,75		45,75
Prêts	BF		BG				
Autres	BH		BI			-100%	900,00
27500000 - Dépôts et cautionnements versés						-100%	900,00
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		45,75		0,00	45,75	-99%	4 680,35
<u>Stocks et en-cours</u>							

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2020		Exercice 2019
Matières premières et autres approvisionnements	BL		BM				
En-cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT		BU				
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV		BW			-100%	82,88
40100000 - Fournisseurs						-100%	82,88
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX		BY				
Créances diverses	BZ		CA			-100%	835,00
46711000 - NDF GA							
46750000 - CCT FDD						-100%	495,00
46870000 - Divers - Produits à recevoir						-100%	340,00
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	1 079,78	CG		1 079,78	-99%	82 233,08
51220000 - PAYPAL						-100%	3 596,07
51230000 - Stripe						-100%	1 690,00
51240000 - CRÉDIT COOPÉRATIF					1 079,78	-99%	72 461,46
51250000 - iRaiser						-100%	3 825,00
53000000 - Caisse						-100%	660,55
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH						
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		1 079,78		0,00	1 079,78	-99%	83 150,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL						
Primes de remboursements des emprunts	CM						
Ecart de conversion actif	CN						
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 125,53		0,00	1 125,53	-99%	87 831,31

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019
<u>Fonds propres</u>				
Fonds associatifs				
Fonds associatif sans droit de reprise	DA1			
Ecarts de réévaluation	DC1			
Réserves				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	DE			
<i>Réserves réglementées</i>	DF			
<i>Autres réserves</i>	DG			
Report à nouveau	DH	63 136,64	+9%	57 725,02
<i>11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)</i>		63 136,64	+9%	57 725,02
Résultat de l'exercice	DI	-62 011,11		5 411,62
Autres fonds associatifs				
Fonds associatif avec droit de reprise	DA2			
Ecarts de réévaluation	DC2			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelés	DJ			
Provisions réglementées	DK			
Droit des propriétaires (Commodat)	DJ1			
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		1 125,53	-98%	63 136,64
<u>Provisions pour risques et charges</u>				
Provisions pour risques	DP			
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX				
<u>Fonds dédiés</u>				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	FD1			
Fonds dédiés sur autres ressources	FD2		-100%	15 386,00
<i>19530000 - Fonds dédiés FCP</i>			-100%	15 386,00
<u>Dettes</u>				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU			
<i>53000000 - Caisse</i>				
Emprunts et dettes financières divers	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		-100%	7 725,36
<i>40100000 - Fournisseurs</i>				

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019
40800000 - Fournisseurs - Factures non parvenues			-100%	7 725,36
Dettes fiscales et sociales	DY		-100%	1 583,31
43100000 - Sécurité sociale			-100%	852,80
43730000 - Caisses de retraites et de prévoyance			-100%	487,74
43780000 - Autres organismes sociaux			-100%	28,03
44730000 - Formation professionnelle continue				214,74
44861000 - Taxe sur les salaires				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			
<u>Comptes de régularisation</u>				
Produits constatés d'avance	EB			
SOUS-TOTAUX			-100%	24 694,67
Ecarts de conversion passif	ED			
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 125,53	-99%	87 831,31

DOCUMENT PROVISoire *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

Cpte de resultat en liste		Exercice 2020		Exercice 2019
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	FC	4 405,00		
<i>70700000 - Ventes de marchandises</i>		<i>4 405,00</i>		
Ventes de dons en nature	FC1			
Production vendue : Biens	FF			
Production vendue : Services	FI			
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Subventions d'exploitation	FO			
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP			
Cotisations	XA2	60,00	-81%	321,00
<i>75600000 - Cotisations</i>		<i>60,00</i>	<i>-81%</i>	<i>321,00</i>
Collectes, dons manuels	XA1	59 244,78	-79%	280 537,42
<i>75400000 - Collectes, dons manuels</i>		<i>59 244,78</i>	<i>-79%</i>	<i>280 537,42</i>
Legs et donations	XB1			
Subventions	XB2			
Produits liés à des financements obligatoires	XC			
Report de ressources non utilisés ex. antérieurs	XD	15 386,00	-33%	23 120,29
<i>78960000 - Utilisations des fds dédiés / générosité</i>		<i>15 386,00</i>	<i>-33%</i>	<i>23 120,29</i>
Autres produits	FQ	6,30		
<i>75880000 - Autres produits divers de gestion courante</i>		<i>6,30</i>		
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	FS			
Variations de stocks de marchandises	FT			
Achats de matières premières et autres approvision	FU			
Variations de stocks MP et autres approvisionnement	FV			
Autres achats et charges externes				
Achats d'études et de prestations de services	FWA			
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB			
Achats non stockés				
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC			
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	-286,36	-84%	-1 832,27
<i>60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement</i>		<i>-286,36</i>	<i>-84%</i>	<i>-1 832,27</i>
<i>Fournitures administratives</i>	FWE	-421,80		

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

CPTÉ DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
60640000 - Fournitures administratives		-421,80		
Petits logiciels	FW1	-48,00		
60650000 - Petits logiciels		-48,00		
Autres fournitures	FWF			
Sous-traitance générale	FWG			
Redevance de crédit-bail	FWH			
Locations	FWI	-4 568,39	-61%	-11 702,00
61320000 - Locations immobilières		-4 568,39	-61%	-11 702,00
Charges locatives et de copropriété	FWJ			
Entretien et réparations	FWK	-303,00	-85%	-1 961,52
61520000 - Entretien sur biens immobiliers		-234,00	-86%	-1 650,00
61550000 - Entretien sur biens mobiliers		-69,00	-78%	-311,52
Assurances	FWL	-646,61	-30%	-930,10
61600000 - Primes d'assurances		-646,61	-30%	-930,10
Etudes et recherches	FWM			
Divers				
Documentation	FWN	-191,24	+5%	-181,83
61810000 - Documentation		-191,24	+5%	-181,83
Frais de colloques, séminaires, conférences	FWO			
Autres	FWP	-108,98	+173%	-39,99
61870000 - Prestations administratives		-108,98	+173%	-39,99
Personnel extérieur à l'association	FWQ		-100%	-4 324,32
62110000 - Personnel intérimaire			-100%	-4 324,32
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-21 732,54	-24%	-28 627,69
62260000 - Honoraires		-6 790,80	+39%	-4 872,00
62261000 - Honoraires CAC & EC		-670,80	-87%	-5 200,80
62262000 - JM Consulting		-8 750,00	-29%	-12 320,00
62280000 - Prestations de service		-348,00	-44%	-618,00
62281000 - IRAISER		-5 172,94	-8%	-5 616,89
Publications, relations publiques	FWS	-11,98	-98%	-591,49
62310000 - Annonces et insertions			-100%	-50,00
62360000 - Catalogues et imprimés		-11,98	-98%	-541,49
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT			
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-130,32	-94%	-2 098,04
62510000 - Voyages et déplacements		-72,12	-96%	-1 880,63
62570000 - Frais de réceptions, représentations		-58,20	-73%	-217,41
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-1 580,64	-45%	-2 853,59
62610000 - Liaisons spécialisées : Internet...		-502,23	+1%	-499,54
62630000 - Affranchissements, frais postaux		-338,23	+214%	-107,85
62650000 - Téléphone		-740,18	-67%	-2 246,20

DOCUMENT PROVISoire *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

CPTÉ DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
Services bancaires et assimilés	FWW	-825,11	-53%	-1 772,42
62700000 - Services bancaires & assimilés		-825,11	-53%	-1 772,42
Divers	FWZ			
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-485,43	+126%	-214,74
63130000 - Particip° Formation Profes. continue			-100%	-214,74
63330000 - Formation professionnelle continue		-87,43		
63512000 - Taxes foncières		-398,00		
Salaires et traitements	FY	-11 713,38	-48%	-22 604,00
64110000 - Rémunérations du personnel		-11 648,00	-48%	-22 604,00
64120000 - Congés payés		-65,38		
Charges sociales	FZ	-3 899,81	-48%	-7 550,12
64500000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			-100%	-6 061,48
64510000 - Cotisations à l'URSSAF		-2 629,84		
64530000 - Cotisations caisses de retraites et de prévoy		-703,94	-48%	-1 358,45
64540000 - Cotisations aux ASSEDIC		-491,95		
64750000 - Médecine du travail, pharmacie		-74,08	-43%	-130,19
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-949,22	-66%	-2 765,75
68110000 - Dot. aux amt. des immobilisat.		-949,22	-66%	-2 765,75
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC			
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD			
Engagements à réaliser sur ressources affectées	GD1		-100%	-15 386,00
68950000 - Engagements sur dons manuels affectés			-100%	-15 386,00
Autres charges	GE	-94 370,00	-51%	-192 531,56
65700000 - Subventions versées		-94 370,00	-51%	-192 529,11
65880000 - Charges diverses gest. courant			-100%	-2,45
RESULTAT D'EXPLOITATION		-63 170,73		6 011,28
<u>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</u>				
Bénéfice attribué ou perte transférée	GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré	GI			
<u>Produits financiers</u>				
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK			

DOCUMENT PROVISoire *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 21/12/2020

Cpte de resultat en liste		Exercice 2020		Exercice 2019
Intérêts et produits assimilés	GL			0,34
<i>76800000 - Autres produits financiers</i>				0,34
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
Différences positives de changes	GN			
Produits nets sur cessions de VMP	GO			
Charges financières				
Dotations aux amortissements et provisions	GQ			
Intérêts et charges assimilées	GR			
Différence négatives de change	GS			
Charges nettes sur cessions de VMP	GT			
RESULTAT FINANCIER				0,34
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	HA	307,00		
<i>77180000 - Autres produits exception. sur op. de gestion</i>		307,00		
Sur opérations en capital	HB	3 638,00		
<i>77500000 - Produits des cessions d'actif</i>		3 638,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	HE		-100%	-600,00
<i>67100000 - Charges exceptionnelles de gestion</i>			-100%	-600,00
Sur opérations en capital	HF	-2 091,00		
<i>67500000 - Valeurs comptables des actifs cédés</i>		-2 091,00		
Dotations aux amortissements et provisions	HG	-694,38		
<i>68710000 - Dotations aux amortissements exceptionnels</i>		-694,38		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 159,62		-600,00
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
TOTAUX GÉNÉRAUX		-62 011,11		5 411,62