UD_10	Bilan actif	N° Siret
		NAF (APE)
		N° Identifiant
	Document fin d'exercice	Période du 01/01/20
		au 31/12/20
		Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 16/02/21

à 17:32:35

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Immobilisations corporelles	1 726,99 Eu		1 726,99 Eu	1 726,99 Eu
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	1 726,99 Eu		1 726,99 Eu	1 726,99 Eu
<i>Matériel de bureau</i> 218300	798,99 Eu		798,99 Eu	798,99 Eu
<i>Matériel et logiciel informatique</i> 218320	928,00 Eu		928,00 Eu	928,00 Eu
Immobilisations en cours				
Immobilisations financières				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	1 726,99 Eu		1 726,99 Eu	1 726,99 Eu
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Créances	5 480,61 Eu		5 480,61 Eu	299,48 Eu
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 480,61 Eu		5 480,61 Eu	299,48 Eu
<i>Fournisseurs - Achats de biens ou d</i> 401100	4 480,61 Eu		4 480,61 Eu	92,23 Eu
<i>Créditeurs divers</i> 467200				207,25 Eu
<i>Produits à recevoir</i> 468700	1 000,00 Eu		1 000,00 Eu	
Divers	11 430,36 Eu		11 430,36 Eu	10 906,46 Eu
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 430,36 Eu		11 430,36 Eu	10 906,46 Eu
<i>(Banque 1)</i> 512100	3 583,12 Eu		3 583,12 Eu	3 059,22 Eu
<i>(Banque 2)</i> 512200	7 847,24 Eu		7 847,24 Eu	7 847,24 Eu
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	16 910,97 Eu		16 910,97 Eu	11 205,94 Eu
TOTAL GENERAL (I à VI)	18 637,96 Eu		18 637,96 Eu	12 932,93 Eu

Detail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Excédents / Déficits antérieurs			
Excédents/Déficits de l'exercice			
Réserves		19 026,86 Eu	19 026,86 Eu
Autres réserves		19 026,86 Eu	19 026,86 Eu
Autres réserves	106830	19 026,86 Eu	19 026,86 Eu
Report à nouveau		1 390,30 Eu	1 390,30 Eu
Report à nouveau		1 390,30 Eu	1 390,30 Eu
Report à nouveau créditeur	110000	1 390,30 Eu	1 390,30 Eu
Résultat de l'exercice		-596,79 Eu	-4 388,38 Eu
Résultat de l'exercice		-596,79 Eu	-4 388,38 Eu
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		19 820,37 Eu	16 028,78 Eu
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fournisseurs & cptes rattachés		493,57 Eu	493,57 Eu
Dettes fournisseurs & cptes rattachés		493,57 Eu	493,57 Eu
fournisseurs : factures non parvenu 408000		493,57 Eu	493,57 Eu
Dettes fiscales et sociales		-4 778,60 Eu	-4 778,60 Eu
Dettes fiscales et sociales		-4 778,60 Eu	-4 778,60 Eu
Formation professionnelle 438610		-3 740,60 Eu	-3 740,60 Eu
Trésor public 448640		-1 038,00 Eu	-1 038,00 Eu
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		3 102,62 Eu	1 189,18 Eu
Autres dettes		3 102,62 Eu	1 189,18 Eu
Collectif client 411000		3 114,00 Eu	1 038,00 Eu
NDF des mandatés 467210		44,75 Eu	44,75 Eu
Charges à payer 468600		-56,13 Eu	106,43 Eu
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		-1 182,41 Eu	-3 095,85 Eu
Ecart de conversion passif (V)			
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		18 637,96 Eu	12 932,93 Eu

UD_10	Compte de résultat	N° Siret
		NAF (APE)
		N° Identifiant
	Document fin d'exercice	Période du 01/01/20
		au 31/12/20
		Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 16/02/21 à 17:32:36 Page : 1

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
CHARGES D'EXPLOITATION				
Consommation exercice ltiers			5 566,79 Eu	15 309,78 Eu
Autres achats et charges externes			5 566,79 Eu	15 309,78 Eu
<i>Fournitures d'entretien et petit éq</i>	606300		497,27 Eu	29,99 Eu
<i>Fournitures de bureau et administra</i>	606400		419,34 Eu	997,63 Eu
<i>Fournitures informatiques</i>	606410		79,48 Eu	250,72 Eu
<i>Locations immobilières (loyer)</i>	613200		3 231,34 Eu	3 543,44 Eu
<i>Locations mobilières (matériel)</i>	613500			919,90 Eu
<i>Frais d'entretien, de réparation, d</i>	615100		958,12 Eu	-192,68 Eu
<i>Assurance multirisques</i>	616100		185,90 Eu	186,33 Eu
<i>Documentation générale</i>	618100			63,40 Eu
<i>Publications syndicales</i>	623700			480,03 Eu
<i>INDEMNITES KILOMETRIQUE</i>	625102		524,90 Eu	1 000,18 Eu
<i>HOTELLERIE</i>	625200			323,59 Eu
<i>RESTAURATION</i>	625500		352,72 Eu	3 892,12 Eu
<i>Réunions, réceptions</i>	625700		57,38 Eu	2 838,64 Eu
<i>Frais postaux</i>	626300		387,54 Eu	211,20 Eu
<i>Frais de télécommunications</i>	626500		705,80 Eu	667,42 Eu
<i>Frais bancaires et assimilés</i>	627800		132,00 Eu	62,87 Eu
<i>Cotisations à des organismes instit</i>	628100		-1 965,00 Eu	35,00 Eu
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL I			5 566,79 Eu	15 309,78 Eu
CHARGES FINANCIERES (II)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)				1 120,61 Eu
Sur opérations de gestion				1 120,61 Eu
<i>sur exercices antérieurs</i>	672100			1 120,61 Eu
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			5 566,79 Eu	16 430,39 Eu

UD_10	Compte de résultat	N° Siret
		NAF (APE)
		N° Identifiant
		Période du 01/01/20
	Document fin d'exercice	au 31/12/20
		Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 16/02/21 à 17:32:36 Page : 2

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits d'exploitation			4 970,00 Eu	11 912,53 Eu
Remboursement formation syndicale				
Subventions d'exploitation			4 970,00 Eu	11 411,00 Eu
<i>Subvention municipale</i>	741500			2 076,00 Eu
<i>Subvention départementale</i>	741600		1 000,00 Eu	1 000,00 Eu
<i>Subvention régionale</i>	741700		2 000,00 Eu	2 400,00 Eu
<i>Autres subventions</i>	741800		1 970,00 Eu	5 935,00 Eu
Reprise /prov. & transferts charge				
autres produits				501,53 Eu
<i>Activités syndicales</i>	753000			480,03 Eu
<i>Produits divers de gestion courante</i>	758000			21,50 Eu
TOTAL (I)			4 970,00 Eu	11 912,53 Eu
PRODUITS FINANCIERS (II)				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)				129,48 Eu
Sur opérations de gestion				129,48 Eu
<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	772100			129,48 Eu
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur			596,79 Eu	4 388,38 Eu
Perte			596,79 Eu	4 388,38 Eu
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			5 566,79 Eu	16 430,39 Eu

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
Chiffre d'affaires			
Chiffre d'affaires			
Variation du stock de production			
Consommation			
Achats consommés			
Variation du stock			
Marge sur matière ou commerciale			
Services extérieurs		-4 375,36 Eu	-4 520,39 Eu
Locations immobilières (loyer)	613200	-3 231,34 Eu	-3 543,44 Eu
Locations mobilières (matériel)	613500		-919,90 Eu
Frais d'entretien, de réparation, d	615100	-958,12 Eu	192,68 Eu
Assurance multirisques	616100	-185,90 Eu	-186,33 Eu
Documentation générale	618100		-63,40 Eu
Autres services extérieurs		-1 191,43 Eu	-10 789,39 Eu
Fournitures d'entretien et petit éq	606300	-497,27 Eu	-29,99 Eu
Fournitures de bureau et administra	606400	-419,34 Eu	-997,63 Eu
Fournitures informatiques	606410	-79,48 Eu	-250,72 Eu
Publications syndicales	623700		-480,03 Eu
INDEMNITES KILOMETRIQUE	625102	-524,90 Eu	-1 000,18 Eu
HOTELLERIE	625200		-323,59 Eu
RESTAURATION	625500	-352,72 Eu	-3 892,12 Eu
Réunions, réceptions	625700	-57,38 Eu	-2 838,64 Eu
Frais postaux	626300	-387,54 Eu	-211,20 Eu
Frais de télécommunications	626500	-705,80 Eu	-667,42 Eu
Frais bancaires et assimilés	627800	-132,00 Eu	-62,87 Eu
Cotisations à des organismes instit	628100	1 965,00 Eu	-35,00 Eu
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		-5 566,79 Eu	-15 309,78 Eu
Impôt, taxes & versements assi.			
Charges de personnel			
Subventions d'exploitation		4 970,00 Eu	11 411,00 Eu
Subvention municipale	741500		2 076,00 Eu
Subvention départementale	741600	1 000,00 Eu	1 000,00 Eu
Subvention régionale	741700	2 000,00 Eu	2 400,00 Eu
Autres subventions	741800	1 970,00 Eu	5 935,00 Eu
Transf. de charges d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation		-596,79 Eu	-3 898,78 Eu
Autres charges de gestion courante			
Autr. produits de gestion courante			501,53 Eu
Activités syndicales	753000		480,03 Eu
Produits divers de gestion courante	758000		21,50 Eu
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			-1 120,61 Eu
sur exercices antérieurs	672100		-1 120,61 Eu

UD_10

Soldes intermédiaires

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 16/02/21

à 17:32:37

Page :

2

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
Produits exceptionnels/opér. gest.				129,48 Eu
<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	772100			129,48 Eu
Prov. à caract. de charg. d'expl.				
Repr. à caract. de charg. d'expl.				
Transfert charges exceptionnelles				
Excéd. brut d'exploitation corrigé			-596,79 Eu	-4 388,38 Eu
Redevances de crédit bail				
Charges financières				
Produits financiers				
Charges exceptionn./opér.finan.				
Prod. exceptionnels/opér.finan.				
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Particip. salariés impôts/bénéf.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			-596,79 Eu	-4 388,38 Eu
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				
Am.& prov. class. en fonds roul.				
Repr. classées en fonds de roul.				
Résultat net			-596,79 Eu	-4 388,38 Eu