

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

la place

79110 PIOUSAY

Activité : Hébergement social pour enfants en diffi

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	354 791,14	360 333,58	-5 542,44	-1,54
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	3 045,72	1 972,83	1 072,89	54,38
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	8,12	1 387,45	-1 379,33	-99,41
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	357 844,98	363 693,86	-5 848,88	-1,61
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	26 426,09	27 278,05	-851,96	-3,12
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	78 123,46	87 220,30	-9 096,84	-10,43
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 433,99	4 302,18	131,81	3,06
Salaires et traitements	191 771,12	169 132,20	22 638,92	13,39
Charges sociales	56 099,87	54 383,93	1 715,94	3,16
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 173,83	7 679,92	-2 506,09	-32,63
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 119,65	2 640,34	-520,69	-19,72
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	364 148,01	352 636,92	11 511,09	3,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-6 303,03	11 056,94	-17 359,97	-157,01
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	84,68	275,58	-190,90	-69,27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	84,68	275,58	-190,90	-69,27

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	84,68	275,58	-190,90	-69,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		200,95	-200,95	-100,00
Sur opérations en capital	794,58	794,58		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	794,58	995,53	-200,95	-20,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	254,26	14,40	239,86	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	140,70		140,70	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	394,96	14,40	380,56	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	399,62	981,13	-581,51	-59,27
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-5 818,73	12 313,65	-18 132,38	-147,25
TOTAL DES PRODUITS	358 724,24	364 964,97	-6 240,73	-1,71
TOTAL DES CHARGES	364 542,97	352 651,32	11 891,65	3,37
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-5 818,73	12 313,65	-18 132,38	-147,25

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

399,62

981,13

BILAN ACTIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	9 255,10	7 499,77	1 755,33	1 302,20
Autres immobilisations corporelles	69 131,56	54 735,79	14 395,77	18 380,44
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 217,14		1 217,14	1 067,14
TOTAL (I)	79 603,80	62 235,56	17 368,24	20 749,78
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	32 308,53		32 308,53	31 742,93
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				1 586,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139 260,59		139 260,59	150 105,11
Charges constatées d'avance (3)	668,94		668,94	915,44
TOTAL (III)	172 238,06		172 238,06	184 350,15
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	251 841,86	62 235,56	189 606,30	205 099,93

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	168 641,76	156 328,11
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 818,73	12 313,65
<i>Situation nette</i>	<i>162 823,03</i>	<i>168 641,76</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	376,48	1 171,06
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	163 199,51	169 812,82
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 658,91	10 769,68
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	18 747,88	24 517,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	26 406,79	35 287,11
Ecarts de conversion passif	(VI)	

BILAN PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

Du 01/01/2020
au 31/12/2020

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

TOTAL GENERAL (I +II +III +IV +V +VI)

189 606,30

205 099,93

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

26 406,79

35 287,11

Détail des comptes

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUIT DÉTAILLÉS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	354 791,14	360 333,58	-5 542,44	-1,54
7060200000 PRESTATIONS	353 943,85	359 382,24	-5 438,39	-1,51
7060300000 REMB FRAIS DÉPLACEMENT	772,29	951,34	-179,05	-18,82
7061000000 COTISATIONS ADHÉRENTS	75,00		75,00	
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amort., dépréc., prov., transferts de charges	3 045,72	1 972,83	1 072,89	54,38
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	3 000,00		3 000,00	
7912000000 REMBOURSEMENT FORMATIONS	45,72	1 528,58	-1 482,86	-97,01
7912100000 TRANSFERT DE CHARGES-REMBT SIN		444,25	-444,25	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	8,12	1 387,45	-1 379,33	
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	8,12	1 387,45	-1 379,33	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	357 844,98	363 693,86	-5 848,88	-1,61
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	84,68	275,58	-190,90	-69,27
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	84,68	275,58	-190,90	-69,27
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	84,68	275,58	-190,90	-69,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		200,95	-200,95	-100,0
7720000000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIE		200,95	-200,95	-100,00
Sur opérations en capital	794,58	794,58		
7770000000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR	794,58	794,58		
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	794,58	995,53	-200,95	-20,19
TOTAL DES PRODUITS	358 724,24	364 964,97	-6 240,73	-1,71
DÉFICIT (2)	5 818,73		5 818,73	
TOTAL GÉNÉRAL	364 542,97	364 964,97	-422,00	-0,12

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUIT DÉTAILLÉS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>* Y compris :</i>				
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	399,62	981,13		

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	26 426,09	27 278,05	-851,96	-3,12
6021000000 PDTS PHARMACEUTIQUES&SOINS MÉD	743,03	304,31	438,72	144,17
6021010000 PRODUITS OCCULAIRES	113,00	13,90	99,10	712,95
6021100000 HYGIÈNE CORPORELLE, COIFFURE	1 201,45	1 171,20	30,25	2,58
6022100000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBL	3 330,78	3 112,05	218,73	7,03
6023000000 ALIMENTATION	16 659,89	17 197,47	-537,58	-3,13
6025200000 HABILLEMENT	2 507,29	3 862,14	-1 354,85	-35,08
6028200000 FOURNIT. : CADEAUX, LIVRES, DI	1 173,79	1 118,52	55,27	4,94
6028210000 FOURNITURES SCOLAIRES	696,86	498,46	198,40	39,80
Autres achats et charges externes *	78 123,46	87 220,30	-9 096,84	-10,43
6061100000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	985,47	1 472,38	-486,91	-33,07
6061200000 FOURNITURES EAU	757,50	644,34	113,16	17,56
6061300000 FOURNITURES GAZ	207,66	134,00	73,66	54,97
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	2 662,05	3 704,04	-1 041,99	-28,13
6063000000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	4 199,08	2 423,51	1 775,57	73,26
6063100000 ACHATS MATÉRIEL DE LOISIRS	302,68	434,91	-132,23	-30,40
6063200000 PRODUITS ENTRETIEN	595,64	597,63	-1,99	-0,33
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	1 905,75	1 578,21	327,54	20,75
6112000000 VACANCES ET SORTIES EXTÉRIEURE	11 202,02	5 696,53	5 505,49	96,65
6112300000 FRAIS DE LOISIRS	720,92	1 474,00	-753,08	-51,09
6112500000 FRAIS DE SCOLARITÉ, PENSION	3 390,05	7 716,50	-4 326,45	-56,07
6112600000 FRAIS PÉDAGOGIQUES (BSR, PC E	502,00		502,00	
6130000000 LOCATIONS 2008	4 452,60	909,66	3 542,94	389,48
6131030000 LOCATION KIA ÉLECTRIQUE	1 162,86	4 203,74	-3 040,88	-72,34
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	15 600,00	15 600,00		
6132010000 LOCATION APPARTEMENT	257,10	794,00	-536,90	-67,62
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	742,61	2 794,73	-2 052,12	-73,43
6155200000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANS	1 894,46	3 095,70	-1 201,24	-38,80
6155300000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREA		360,00	-360,00	-100,00
6155400000 ENTRETIEN ANIMAUX	350,73	163,86	186,87	114,04
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	4 522,67	3 734,89	787,78	21,09
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI		5 106,00	-5 106,00	-100,00
6185100000 FRAIS PSYCHOLOGUES/EMPLOYÉS		82,00	-82,00	-100,00
6226000000 HONORAIRES MISSION EXPERTISE	7 818,06	7 650,06	168,00	2,20
6226010000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	4 980,00	3 457,80	1 522,20	44,02
6226100000 HONORAIRES CAC	3 376,80	3 346,80	30,00	0,90
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	34,30	51,30	-17,00	-33,14
6252000000 FRAIS DE TRANSPORT USAGERS	882,49	1 968,27	-1 085,78	-55,16
6253000000 DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	101,59	1 494,90	-1 393,31	-93,20
6254000000 FRAIS DE DÉPLACEMENT MEMBRES B	403,15	520,52	-117,37	-22,55
6256000000 FRAIS DE REPAS EXTÉRIEURS	1 469,29	2 718,10	-1 248,81	-45,94
6260000000 FRAIS POSTAUX	165,65	265,09	-99,44	-37,51
6261000000 TÉLÉPHONE	1 560,37	1 877,52	-317,15	-16,89
6261100000 TÉLÉPHONE MOBILE	158,62	395,98	-237,36	-59,94
6261120000 FORFAIT TÉLÉPHONE USAGERS	9,90		9,90	
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	482,39	503,33	-20,94	-4,16
6281100000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	267,00	250,00	17,00	6,80
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 433,99	4 302,18	131,81	3,06
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 346,18		1 346,18	
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 469,81	3 544,18	-1 074,37	-30,31
6338000000 CF / RÉM PROVISIONNÉES		-148,00	148,00	100,00
6351100000 CFE	565,00	906,00	-341,00	-37,64

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX</i>	53,00		53,00	
Salaires et traitements	191 771,12	169 132,20	22 638,92	13,39
<i>6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS</i>	176 005,66	168 770,80	7 234,86	4,29
<i>6412000000 CONGÉS PAYÉS</i>	-2 166,62	361,40	-2 528,02	-699,51
<i>6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS</i>	3 000,00		3 000,00	
<i>6414200000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN</i>	14 932,08		14 932,08	
Charges sociales	56 099,87	54 383,93	1 715,94	3,16
<i>6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF</i>	44 397,64	42 424,74	1 972,90	4,65
<i>6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET</i>	9 023,47	8 731,13	292,34	3,35
<i>6453300000 COTISATIONS MUTUELLE</i>	1 352,40	1 475,04	-122,64	-8,31
<i>6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S</i>	-508,44	-131,58	-376,86	-286,41
<i>6459000000 COTISATION MÉDECINE DU TRAVAIL</i>	784,80	834,60	-49,80	-5,97
<i>6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</i>	1 050,00	1 050,00		
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 173,83	7 679,92	-2 506,09	-32,63
<i>6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE</i>	5 173,83	7 679,92	-2 506,09	-32,63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 119,65	2 640,34	-520,69	-19,72
<i>6516000000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE</i>	138,00	139,00	-1,00	-0,72
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA</i>	1,65	1,34	0,31	23,13
<i>6582200000 PÉCULE</i>	1 980,00	2 500,00	-520,00	-20,80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	364 148,01	352 636,92	11 511,09	3,26
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	254,26	14,40		
<i>6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN</i>		14,40		
<i>6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEU</i>	254,26			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.	140,70		140,70	
<i>6871000000 DOT. AMORT EXCEPT./IMMOS</i>	140,70		140,70	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	394,96	14,40	380,56	
Impôts sur les sociétés				
TOTAL DES CHARGES	364 542,97	352 651,32	11 891,65	3,37
EXCÉDENT (2)		12 313,65	-12 313,65	-100,0
TOTAL GÉNÉRAL	364 542,97	364 964,97	-422,00	-0,12

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

399,62

981,13

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels et outillage		1 755,33	1 302,20	453,13	34,80
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		9 255,10	10 204,37	-949,27	-9,30
2815000000 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE		-7 499,77	-8 902,17	1 402,40	15,75
Autres immobilisations corporelles		14 395,77	18 380,44	-3 984,67	-21,68
2181000000 INSTAL. GALES, AGENCT, AMÉNAGT.		49 051,69	49 051,69		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		14 257,13	14 257,13		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU		912,32	912,32		
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE		2 690,52	2 234,67	455,85	20,40
2184000000 MOBILIER		2 219,90	2 666,90	-447,00	-16,76
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT		-36 815,30	-32 969,11	-3 846,19	-11,67
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-14 257,13	-14 088,34	-168,79	-1,20
2818300000 AMORTIS. MATÉR. BUREAU ET INFOR		-3 050,84	-3 146,99	96,15	3,06
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-612,52	-537,83	-74,69	-13,89
Immobilisations Financières (2)					
Autres immobilisations financières		1 217,14	1 067,14	150,00	14,06
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS		1 217,14	1 067,14	150,00	14,06
TOTAL (I)		17 368,24	20 749,78	-3 381,54	-16,30
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		32 308,53	31 742,93	565,60	1,78
4111000000 CLIENTS		32 308,53	31 742,93	565,60	1,78
Créances reçues par legs ou donations					
Autres			1 586,67	-1 586,67	-100,00
4211000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES			86,67		
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR			1 500,00		
Disponibilités		139 260,59	150 105,11	-10 844,52	-7,22
5125000000 STÉ GÉNÉRALE FONCTIONNEMENT		18 447,28	4 775,96	13 671,32	286,25
5126000000 STÉ GÉNÉRALE SOCIAL		42 269,24	67 012,65	-24 743,41	-36,92
5127000000 SG COMPTE SUR LIVRET		78 162,94	78 078,26	84,68	0,11
5300000000 CAISSE		381,13	238,24	142,89	59,98
Charges constatées d'avance (3)		668,94	915,44	-246,50	-26,93
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		668,94	915,44	-246,50	-26,93
TOTAL (III)		172 238,06	184 350,15	-12 112,09	-6,57
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		189 606,30	205 099,93	-15 493,63	-7,55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	168 641,76	156 328,11	12 313,65	7,88
<i>1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)</i>	<i>168 641,76</i>	<i>156 328,11</i>	<i>12 313,65</i>	<i>7,88</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 818,73	12 313,65	-18 132,38	-147,25
<i>Situation nette</i>	<i>162 823,03</i>	<i>168 641,76</i>	<i>-5 818,73</i>	<i>-3,45</i>
Subv. d'investissements sur biens non renouvelables	376,48	1 171,06	-794,58	-67,85
<i>1310000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</i>	<i>7 945,77</i>	<i>7 945,77</i>		
<i>1390000000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R</i>	<i>-7 569,29</i>	<i>-6 774,71</i>	<i>-794,58</i>	<i>-11,73</i>
TOTAL (I)	163 199,51	169 812,82	-6 613,31	-3,89
TOTAL (II)				
Fonds reportés et dédiés				
TOTAL (IV)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 658,91	10 769,68	-3 110,77	-28,88
<i>401DIVER FOURNISSEURS DIVERS</i>	<i>1 536,71</i>	<i>4 645,08</i>	<i>-3 108,37</i>	<i>-66,92</i>
<i>4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE</i>	<i>6 122,20</i>	<i>6 124,60</i>	<i>-2,40</i>	<i>-0,04</i>
Dettes fiscales et sociales	18 747,88	24 517,43	-5 769,55	-23,53
<i>4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY</i>	<i>4 850,23</i>	<i>7 016,85</i>	<i>-2 166,62</i>	<i>-30,88</i>
<i>4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE</i>	<i>6 518,00</i>	<i>8 793,00</i>	<i>-2 275,00</i>	<i>-25,87</i>
<i>4372000000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS</i>	<i>1 496,45</i>	<i>2 063,72</i>	<i>-567,27</i>	<i>-27,49</i>
<i>4375000000 AXA-COMPLÉMENTAIRE SANTÉ</i>	<i>60,73</i>	<i>36,47</i>	<i>24,26</i>	<i>66,52</i>
<i>4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA</i>	<i>1 865,29</i>	<i>2 373,73</i>	<i>-508,44</i>	<i>-21,42</i>
<i>4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE</i>	<i>31,00</i>	<i>140,47</i>	<i>-109,47</i>	<i>-77,93</i>
<i>4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER</i>	<i>3 926,18</i>	<i>4 093,19</i>	<i>-167,01</i>	<i>-4,08</i>
TOTAL (V)	26 406,79	35 287,11	-8 880,32	-25,17
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	189 606,30	205 099,93	-15 493,63	-7,55

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

26 406,79

35 287,11