

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	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

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	<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					
Autres immobilisations financières					
<b>Total I</b>					
ACTIF CIRCULANT	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	25 898		25 898	43 898	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>Total III</b>	25 898		25 898	43 898	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	25 898		25 898	43 898	

(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> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 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	28 898	16 150
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	-18 000	12 748
	<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>	25 898	43 898	
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison		
	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>		25 898	43 898

(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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			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	12 000		16 835	-4 835 -28.72
<b>Total I</b>	<b>12 000</b>		<b>16 835</b>	<b>-4 835 -28.72</b>
<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 -100.00
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	30 000		4 050	25 950 640.74
Autres charges (2)				
<b>Total II</b>	<b>30 000</b>		<b>4 087</b>	<b>25 913 634.03</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-18 000</b>		<b>12 748</b>	<b>-30 748 -241.20</b>
<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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			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 assimilées				
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>	-18 000	12 748	-30 748	-241.20
<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>	12 000	16 835	-4 835	-28.72
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	30 000	4 087	25 913	634.03
<b>Solde intermédiaire</b>	-18 000	12 748	-30 748	-241.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	-18 000	12 748	-30 748	-241.20

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2020 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019 12</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		
DISPONIBILITES 51210000 SOCIETE GENERALE	25 898	43 898
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	25 898	43 898
<b>TOTAL GENERAL</b>	25 898	43 898

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2020 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019 12</b>
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	15 000	15 000
10220000 FONDS STATUTAIRE	15 000	15 000
REPORT A NOUVEAU	28 898	16 150
11000000 REPORT A NOUVEAU	28 898	16 150
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-18 000	12 748
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>25 898</b>	<b>43 898</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 898</b>	<b>43 898</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	12 000		16 835		-4 835	-28.72
75800000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	12 000		16 835		-4 835	-28.72
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>12 000</b>		<b>16 835</b>		<b>-4 835</b>	<b>-28.72</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			37		-37	-100.00
62750000 FRAIS BANCAIRES			37		-37	NS
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	30 000		4 050		25 950	640.74
65700000 SUBVENTIONS VERSEES PAR L'ASSO	30 000		4 050		25 950	640.74
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>30 000</b>		<b>4 087</b>		<b>25 913</b>	<b>634.03</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-18 000</b>		<b>12 748</b>		<b>-30 748</b>	<b>-241.20</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-18 000</b>		<b>12 748</b>		<b>-30 748</b>	<b>-241.20</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>12 000</b>		<b>16 835</b>		<b>-4 835</b>	<b>-28.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30 000</b>		<b>4 087</b>		<b>25 913</b>	<b>634.03</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-18 000</b>		<b>12 748</b>		<b>-30 748</b>	<b>-241.20</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>-18 000</b>		<b>12 748</b>		<b>-30 748</b>	<b>-241.20</b>

***Association SORISO***

*3 Rue Principale*

*88210 SENONES*

*Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*