

Bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	64 400		64 400	106 400
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 415		14 415	14 584
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT				
	78 815		78 815	120 984
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	78 815		78 815	120 984

Bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 492	5 492
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 852	
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 844	4 584
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	22 188	10 076
<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	54 640	106 640
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 987	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	56 627	106 640
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	78 815	116 716
Ecart entre actif et passif		4 268

Détail du bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 411000 Clients	2 400,00		2 400,00	
- 418100 Clients - factures à établir	62 000,00		62 000,00	106 400,00
Usagers et comptes rattachés	64 400,00		64 400,00	106 400,00
Divers				
- 512000 Banque	14 415,00		14 415,00	14 584,00
Disponibilités	14 415,00		14 415,00	14 584,00
ACTIF CIRCULANT	78 815,00		78 815,00	120 984,00
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	78 815,00		78 815,00	120 984,00

Détail du bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
- 102400 Apports sans droit de reprise	5 492,00	5 492,00
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 492,00	5 492,00
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	8 852,00	
Report à nouveau	8 852,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 844,35	4 584,00
FONDS PROPRES	22 188,35	10 076,00
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	53 200,00	50 200,00
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	1 440,00	56 440,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 640,00	106 640,00
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 986,65	
Autres dettes	1 986,65	
DETTES	56 626,65	106 640,00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	78 815,00	116 716,00

Non Affectés

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2020

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	4268	8852	8852
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 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	62 000	100,00	60 000	100,00	2 000	3,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation	62 000	100,00	60 000	100,00	2 000	3,33
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	54 156	87,35	55 416	92,36	-1 260	-2,27
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Charges d'exploitation	54 156	87,35	55 416	92,36	-1 260	-2,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 844	12,65	4 584	7,64	3 260	71,12
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	7 844	12,65	4 584	7,64	3 260	71,12
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	7 844	12,65	4 584	7,64	3 260	71,12
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 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706000 Prestations de services	62 000,00	100,00	60 000,00	100,00	2 000,00	3,33
Production vendue	62 000,00	100,00	60 000,00	100,00	2 000,00	3,33
 <u>Produits d'exploitation</u>	<u>62 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3,33</u>
- 604000 Achats d'études et prestations			3 000,00	5,00	-3 000,00	-100,00
- 611000 Sous-traitance générale	52 000,00	83,87	52 000,00	86,67		
- 625100 Voyages et déplacements	1 986,65	3,20			1 986,65	
- 627800 Prestations de services bancaires	169,00	0,27	416,00	0,69	-247,00	-59,38
Autres achats non stockés et charges €	54 155,65	87,35	55 416,00	92,36	-1 260,35	-2,27
 <u>Charges d'exploitation</u>	<u>54 155,65</u>	<u>87,35</u>	<u>55 416,00</u>	<u>92,36</u>	<u>-1 260,35</u>	<u>-2,27</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 844,35	12,65	4 584,00	7,64	3 260,35	71,12
 <u>Résultat financier</u>						
RESULTAT COURANT	7 844,35	12,65	4 584,00	7,64	3 260,35	71,12
 <u>Résultat exceptionnel</u>						
EXCEDENT OU DEFICIT	7 844,35	12,65	4 584,00	7,64	3 260,35	71,12
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						