

BILAN

Situation de l'exercice N : Clôturé
Monnaie d'édition : EUR

ACTIF	Exercice N, clos le : 31/12/2020			N-1 31/12/2019
	Brut 1	Amortissements,provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de Recherche et de Développement				
Concessions, Brevets, Licences, Marques, ...				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et Acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations Corporelles en cours				
Avances et Acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés / cdes				
Créances (2)				
Créances usagers et comptes rattachés (3)				
Autres	44		44	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	902		902	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	946		946	
Charges à répartir s/ plusieurs exercices III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	946		946	
(1) Droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser				
- acceptés par organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN

Situation de l'exercice N : Clôturé

Monnaie d'édition : EUR

P A S S I F	Dates de Cloture :	
	31/12/2020	31/12/2019
	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)		
Résultat de l'exercice	902	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et Donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	902	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
FONDS DEDIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources		
TOTAL II		
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	44	
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	44	
Ecart de conversion (passif)	IV	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	946	
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(a) Montant entre parenthèse ou précédé d'un signe moins (-) lorsqu'il s'agit de déficit reporté	(b) Montant entre parenthèse ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit	
(c) Dettes sur achats ou prestations de services	(d) A l'exception, pour l'application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE - CHARGES

Situation de l'exercice N : Clôturé

Monnaie d'édition : EUR

	Exercice N	Exercice N-1
Dates de Clôture :	31/12/2020	31/12/2019
Charges d'Exploitation (ou charges courantes non financières) (1)		
Achats de marchandises (a)		
Variation des stocks (b)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation de stock (b)		
* Autres achats et charges externes (dont cotisations)	119	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux Amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations - dotation aux amortissements (c)		
- dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques & charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
TOTAL I	119	
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Charges Financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges Exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV		
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les sociétés (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	119	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde créditeur = Excédent (2)	902	
TOTAL GENERAL	1 021	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
* 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 impôts de		
(a) Y compris droits de douane		
(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		
(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE - PRODUITS

Situation de l'exercice N : Clôture

Monnaie d'édition : EUR

	Exercice N	Exercice N-1
Dates de Clôture :	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'Exploitation (ou produits courants non financiers) (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (Biens et Services) (a)	421	
SOUS-TOTAL A = MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	421	
Dont à l'exportation :		
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Cotisations	273	
Autres produits (hors cotisations)		
SOUS-TOTAL B	273	
TOTAL I (A + B)	694	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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		
TOTAL III		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 021	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
Solde débiteur = déficit (2)		
TOTAL GENERAL	1 021	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation de l'entreprise :	ASSOCIATION GAYLITE					
Adresse de l'entreprise :	54 RUE D'INGOUVILLE					
	76600 LE HAVRE					
Date d'arrêté des calculs :	31/12/2020					
	N	%	N-1	%	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	421	100,00		100,00	421	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stock marchandises						
= MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	421	100,00			421	
+ Production vendue : Services						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
- Déstockage de production						
= PRODUCTION DE L'EXERCICE	421	100,00			421	
MARGE COMMERCIALE	421	100,00			421	
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés d'approvisionnements						
- Variation de stock d'approvisionnements						
- Achats sous traitance						
- Achats non stockés mat. 1ères et fournitures						
- Autres charges externes	119	28,36			119	
= VALEUR AJOUTEE	302	71,64			302	
VALEUR AJOUTEE	302	71,64			302	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	302	71,64			302	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	302	71,64			302	
+ Reprises s/charges exploi. et transfert charges						
+ Autres produits	600	142,52			600	
- Dotations aux amortissements et provisions						
- Autres charges						
= RESULTAT D'EXPLOITATION	902	214,16			902	
RESULTAT D'EXPLOITATION	902	214,16			902	
+ Quotes-parts de résultat s/opé. en commun						
+ Produits financiers						
- Quotes-parts de résultat s/opé. en commun						
- Charges financières						
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	902	214,16			902	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
= RESULTAT EXCEPTIONNEL (1)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	902	214,16			902	
+ RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
= RESULTAT NET COMPTABLE	902	214,16			902	
(1) P.V. et M.V. s/ cessions d'éléments d'actif						

Détail des rubriques < COMPTES > pour le document : BILAN ACTIF

Page 1

Rubrique <i>Compte</i>	Brut	Amortissements, provisions	Net N	Net N-1		
> ACTIF IMMOBILISE						
> Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de Recherche et de Développement						
Concessions, Brevets, Licences, Marques, ...						
Fonds commercial						
Autres						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et Acomptes						
> Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et Acomptes						
> Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres						
TOTAL (I)						
> ACTIF CIRCULANT						
> Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
> Créances						
Créances usagers et comptes rattachés						
Créances autres	44,00		44,00			
<i>4551100 - Stéphane Garcia Laiblé</i>	<i>44,00</i>		<i>44,00</i>			
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	901,60		901,60			
<i>5120000 - Banque</i>	<i>901,60</i>		<i>901,60</i>			
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	945,60		945,60			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

Détail des rubriques < COMPTES > pour le document : BILAN ACTIF

Page 2

Rubrique <i>Compte</i>	Brut	Amortissements, provisions	Net N	Net N-1		
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	945,60		945,60			

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	Exercice N-1				
> FONDS PROPRES						
> Fonds propres						
Fonds associatifs sans droit de reprise						
Ecart de réévaluation						
Réserves						
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice	901,60					
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>-48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>-100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>29,00</i>					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
<i>7541100 - Dons manuels</i>	<i>327,50</i>					
<i>7560000 - Cotisations</i>	<i>272,50</i>					
> Autres fonds associatifs						
Apports						
Legs et Donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
Ecart de réévaluation						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires (commodat)						
TOTAL (I)	901,60					
> PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
> FONDS DEDIES						
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources						
TOTAL (II)						
> DETTES						
Emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
Emprunts et dettes financières divers						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44,00					
<i>4010000 - Fournisseurs</i>	<i>44,00</i>					
Dettes sociales et fiscales						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Instruments de trésorerie						
> COMPTES DE REGULARISATION						
Produits constatés d'avance						

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	Exercice N-1				
TOTAL (III)	44,00					
Ecart de conversion passif (IV)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	945,60					

Rubrique	Exercice N	Exercice N-1				
<i>Compte</i>						
> CHARGES D'EXPLOITATION (OU CHARGES COURANTES NON FINANCIERES)						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes (dont cotisations)	119,40					
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>-29,00</i>					
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations sur immobilisations - dotations aux amortissements						
Dotations sur immobilisations - dotations aux provisions						
Dotations sur actif circulant - dotations aux provisions						
Dotations pour risques et charges - dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL (I)	119,40					
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>-29,00</i>					
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun (II)						
> CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL (III)						
> CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
TOTAL (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)	119,40					
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES						
Résultat de l'exercice	901,60					
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>-48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>-100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>29,00</i>					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	Exercice N-1				
> PRODUITS D'EXPLOITATION (OU PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	421,00					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
SOUS-TOTAL A = MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	421,00					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
(Dont à l'exportation:)						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Cotisations	272,50					
<i>7560000 - Cotisations</i>	<i>272,50</i>					
Autres produits (hors cotisations)						
SOUS-TOTAL B	272,50					
TOTAL (I=A+B)	693,50					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
<i>7560000 - Cotisations</i>	<i>272,50</i>					
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun (II)						
> PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
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						
TOTAL (III)						
> PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1021,00					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
<i>7541100 - Dons manuels</i>	<i>327,50</i>					
<i>7560000 - Cotisations</i>	<i>272,50</i>					
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS						
Résultat de l'exercice	-901,60					
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>-29,00</i>					
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>-421,00</i>					

Rubrique	Exercice N	Exercice N-1				
<i>Compte</i>						
7541100 - Dons manuels	-327,50					
7560000 - Cotisations	-272,50					
Solde débiteur = déficit						
TOTAL GENERAL	1021,00					
> EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

Détail des rubriques < COMPTES > pour le document : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page 9

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	% exercice N	Exercice N-1	% exercice N-1	Ecart	% écart
CHIFFRES D'AFFAIRES	421,00				421,00	
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stock marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : biens	421,00	100,00			421,00	
<i>7020000 - Recettes Diverses Tombola</i>	<i>421,00</i>					
Production vendue : services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	421,00	100,00			421,00	
Achats stockés d'approvisionnements						
Variation de stock d'approvisionnements						
Achats sous-traitance						
Achats non stockés matières premières et fournitures						
Autres charges externes	119,40	28,36			119,40	
<i>6234000 - Récompenses et Cadeaux</i>	<i>48,40</i>					
<i>6257000 - Réceptions</i>	<i>100,00</i>					
<i>6270000 - Services bancaires et assimilés</i>	<i>-29,00</i>					
VALEUR AJOUTÉE	301,60	71,64			301,60	
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	301,60	71,64			301,60	
Reprises s/charges d'exploitation et transfert de charges						
Autres produits	600,00	142,52			600,00	
<i>7541100 - Dons manuels</i>	<i>327,50</i>					
<i>7560000 - Cotisations</i>	<i>272,50</i>					
Dotations aux amortissements et provisions						
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	901,60	214,16			901,60	
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun						
Produits financiers						
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	901,60	214,16			901,60	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						

Détail des rubriques < COMPTES > pour le document : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page 10

Rubrique <i>Compte</i>	Exercice N	% exercice N	Exercice N-1	% exercice N-1	Ecart	% écart
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	901,60	214,16			901,60	
Plus-value ou Moins-value sur cessions d'éléments d'actif						