

imp/id

LA PASSERELLE -CONSERVATION

17 RUE DU COMMERCE
MAISON DE LA NATURE AUVERGNATE
63420 ARDES SUR COUZE

BILAN AU : 31/12/2020

N° SIRET : 81794353300015

Code NAF : 9499Z

SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Annexe	10
- Soldes intermédiaires de gestion	11
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	12 et 13
- Soldes intermédiaires de gestion pluriannuels	14
- Détermination du Besoin en Fonds de Roulement	15
- Tableau de financement	16 et 17
- Tableau des Flux de Trésorerie	18

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

LA PASSERELLE-CONSERVATION
17 RUE DU COMMERCE
MAISON DE LA NATURE AUVERGNATE
63420 ARDES SUR COUZE

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	16 401 Euros
- Produits d'exploitation,	80 425 Euros
- Résultat net comptable,	5 224 Euros

Fait à Brioude
Le 08/04/2021

Annie BEAUNE
Expert Comptable Associée



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	TOTAL I							
	Comptes de liaison TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	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							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	16 401		16 401	11 177	5 224	46.74		
Charges constatées d'avance (3)								
	TOTAL III	16 401		16 401	11 177	5 224	46.74	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 401		16 401	11 177	5 224	46.74	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	11 177	19 683	8 506-	43. 21-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	5 224	8 506-	13 730	161. 42
	Autres fonds associatifs				
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					
	TOTAL I	16 401	11 177	5 224	46. 74
	Comptes de liaison				
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III				
DETTES (1)	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				
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			
	TOTAL IV				
	Ecarts de conversion passifs (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 401	11 177	5 224	46. 74

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	16 401	11 177	5 224	46.74
51230000 BNP	15 685	10 492	5 193	49.50
53000000 CAISSE	125	94	31	32.85
53010000 TRESO COFFRE	591	591		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 401	11 177	5 224	46.74
TOTAL GENERAL	16 401	11 177	5 224	46.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	11 177	19 683	8 506-	43.21-
10270000 AUTRES FONDS PROPRES	11 177	19 683	8 506-	43.21-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 224	8 506-	13 730	161.42
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	16 401	11 177	5 224	46.74
TOTAL DETTES				
TOTAL GENERAL	16 401	11 177	5 224	46.74

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2020	12 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		116
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		116
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 077	3 987
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 458	
Collectes	66 890	42 077
Cotisations		
Autres produits	10 000	780
TOTAL I	80 425	46 960
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
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	7 141	11 801
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	6 560	5 965
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	61 500	37 700
Autres charges (2)	0	0
TOTAL II	75 201	55 466
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 224	8 506-
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
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

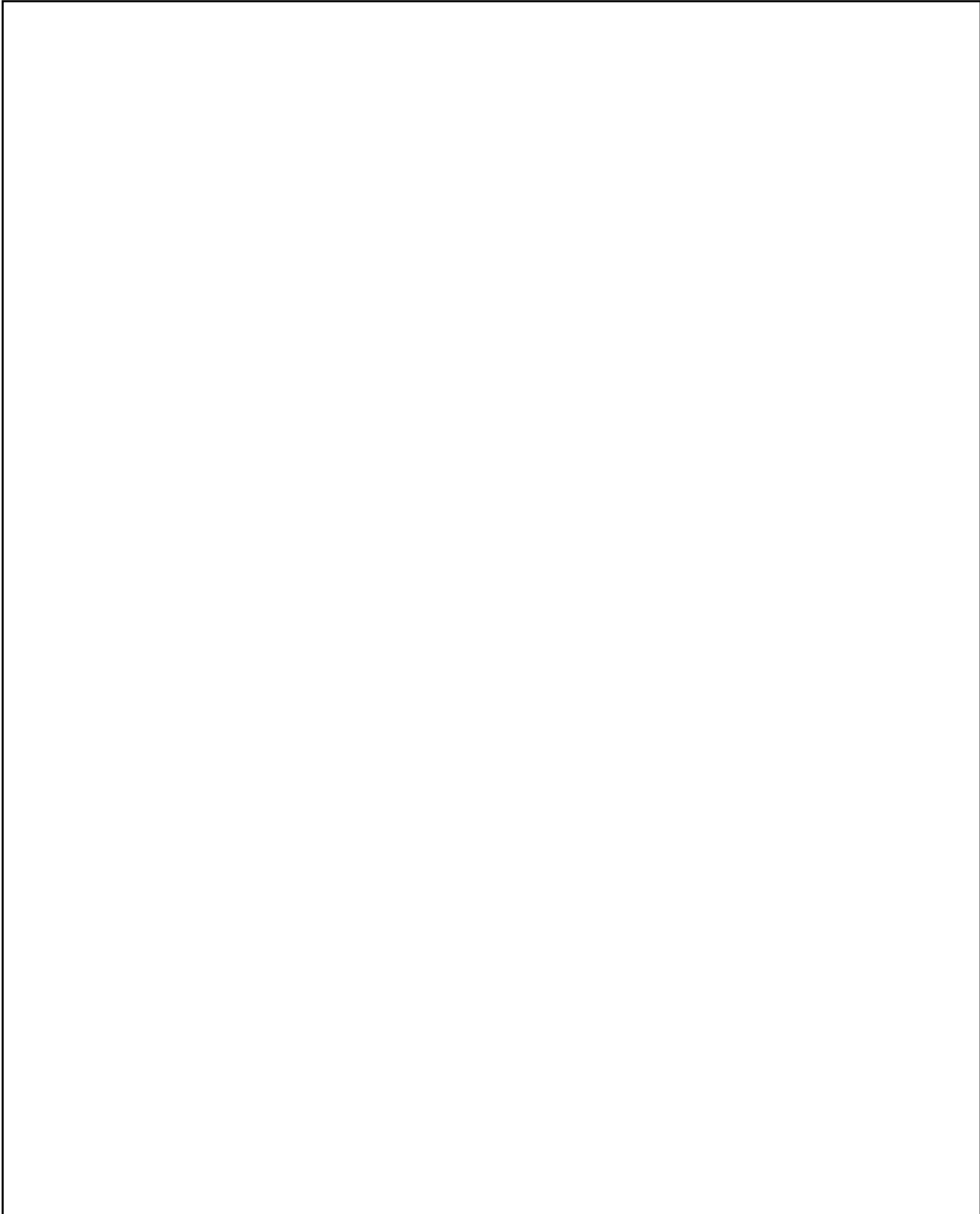
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement <div style="text-align: right;">TOTAL V</div>		
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 <div style="text-align: right;">TOTAL VI</div>		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 224	8 506-
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges <div style="text-align: right;">TOTAL VII</div>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions <div style="text-align: right;">TOTAL VIII</div>		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices (IX) <div style="text-align: right;">TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</div> <div style="text-align: right;">TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</div> <div style="text-align: right;">SOLDE INTERMEDIAIRE</div>	80 425 75 201	46 960 55 466
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	5 224	8 506-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		116	116-	100.00-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		116	116-	100.00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 077	3 987	2 910-	72.99-
74000000 SUBVENTIONS		2 100	2 100-	100.00-
74010000 AIDE SERVICE CIVIQUE	1 077	1 887	810-	42.93-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 458		2 458	
79161000 TRANSFERT CH. SERV.EXTERIEURS	2 458		2 458	
COLLECTES	66 890	42 077	24 813	58.97
75400000 COLLECTES	66 890	42 077	24 813	58.97
AUTRES PRODUITS	10 000	780	9 220	NS
75850000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	10 000	780	9 220	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 425	46 960	33 465	71.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 141	11 801	4 660-	39.49-
60630000 PETIT MATERIEL	944	763	180	23.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	466	400	65	16.27
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		55	55-	100.00-
61400000 CHARGES LOCATIVES eau elec cha		3 921	3 921-	100.00-
61600000 ASSURANCES	86	290	204-	70.32-
61850000 FORMATION STAGIAIRES-SERV.CIV.	100	320	220-	68.75-
62260000 HONORAIRES	1 032	1 020	12	1.18
62300000 PUBLICITE	2 402	2 100	302	14.39
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	589	1 174	585-	49.84-
62570000 RECEPTIONS	22	794	772-	97.17-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	745	657	88	13.31
62620000 TELEPHONE	575	185	390	211.51
62700000 FRAIS BANCAIRES	170	86	84	98.14
62810000 ADHESIONS DIVERSES	10	35	25-	71.43-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 560	5 965	595	9.97
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES-SERV.CIV	6 560	5 965	595	9.97
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	61 500	37 700	23 800	63.13
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	61 500	37 700	23 800	63.13
AUTRES CHARGES	0	0		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0	0		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	75 201	55 466	19 735	35.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 224	8 506-	13 730	161.42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 224	8 506-	13 730	161.42
TOTAL PRODUITS	80 425	46 960	33 465	71.26
TOTAL DES CHARGES	75 201	55 466	19 735	35.58

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			116	100.00	116-	100.00-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue			116	100.00	116-	100.00-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			116	100.00	116-	100.00-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			116	100.00	116-	100.00-
MARGE BRUTE GLOBALE			116	100.00	116-	100.00-
- Autres achats + charges externes	4 683		11 801	NS	7 118-	60.32-
VALEUR AJOUTEE	4 683-		11 685-	NS	7 002	59.93
+ Subventions d'exploitation	1 077		3 987	NS	2 910-	72.99-
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel	6 560		5 965	NS	595	9.97
- Charges sociales du personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 166-		13 663-	NS	3 497	25.60
+ Autres produits de gestion courante	76 890		42 857	NS	34 033	79.41
- Autres charges de gestion courante	61 500		37 700	NS	23 800	63.13
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			116	100.00	116-	100.00-
PRODUCTION VENDUE			116	100.00	116-	100.00-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			116	100.00	116-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE			116	100.00	116-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			116	100.00	116-	100.00-
MARGE BRUTE GLOBALE			116	100.00	116-	100.00-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	4 683		11 801	NS	7 118-	60.32-
60630000 PETIT MATERIEL	944		763	658.00	180	23.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	466		400	345.22	65	16.27
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			55	47.07	55-	100.00-
61400000 CHARGES LOCATIVES eau elec cha			3 921	NS	3 921-	100.00-
61600000 ASSURANCES	86		290	249.90	204-	70.32-
61850000 FORMATION STAGIAIRES-SERV.CIV.	100		320	275.86	220-	68.75-
62260000 HONORAIRES	1 032		1 020	879.31	12	1.18
62300000 PUBLICITE	2 402		2 100	NS	302	14.39
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	589		1 174	NS	585-	49.84-
62570000 RECEPTIONS	22		794	684.91	772-	97.17-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	745		657	566.78	88	13.31
62620000 TELEPHONE	575		185	159.12	390	211.51
62700000 FRAIS BANCAIRES	170		86	73.97	84	98.14
62810000 ADHESIONS DIVERSES	10		35	30.17	25-	71.43-
79161000 TRANSFERT CH. SERV.EXTERIEURS	2 458-				2 458-	
VALEUR AJOUTEE	4 683-		11 685-	NS	7 002	59.93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 077		3 987	NS	2 910-	72.99-
74000000 SUBVENTIONS			2 100	NS	2 100-	100.00-
74010000 AIDE SERVICE CIVIQUE	1 077		1 887	NS	810-	42.93-
SALAIRES DU PERSONNEL	6 560		5 965	NS	595	9.97
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES-SERV.CIV	6 560		5 965	NS	595	9.97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 166-		13 663-	NS	3 497	25.60
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76 890		42 857	NS	34 033	79.41
75400000 COLLECTES	66 890		42 077	NS	24 813	58.97
75850000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	10 000		780	672.41	9 220	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 500		37 700	NS	23 800	63.13
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	61 500		37 700	NS	23 800	63.13
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0		0	0.06		
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42
RESULTAT COURANT	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT NET	5 224		8 506-	NS	13 730	161.42

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION PLURIANNUELS

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			116	100.00		
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée			116	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE			116	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			116	100.00		
MARGE BRUTE GLOBALE			116	100.00		
- Autres achats + charges externes	4 683		11 801	NS	5 400	
VALEUR AJOUTEE	4 683-		11 685-	NS	5 400-	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires personnel - Charges sociales personnel	1 077 6 560		3 987 5 965	NS NS	1 270 3 843	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 166-		13 663-	NS	7 973-	
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	76 890 61 500		42 857 37 700	NS NS	39 714 27 000	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 224		8 506-	NS	4 741	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières						
RESULTAT COURANT	5 224		8 506-	NS	4 741	
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés						
RESULTAT NET	5 224		8 506-	NS	4 741	

DETERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	11 177		19 683	NS	8 506-	43. 21-
Résultat de l'exercice	5 224		8 506-	NS	13 730	161. 42
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	16 401		11 177	NS	5 224	46. 74
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	16 401		11 177	NS	5 224	46. 74
Actif net immobilisé						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	16 401		11 177	NS	5 224	46. 74
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Autres dettes						
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION						
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Disponibilités	16 401		11 177	NS	5 224	46. 74
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	16 401		11 177	NS	5 224	46. 74

TABLEAU DE FINANCEMENT - CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	5 224		8 506-	
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 224		8 506-	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	5 224		8 506-	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	5 224		8 506-	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	5 224		8 506-	

**TABLEAU DE FINANCEMENT - UTILISATION DE LA
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		5 224		8 506-
Concours bancaires courants				
VARIATION		5 224		8 506-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		5 224-		8 506

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	5 224	8 506-
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions]]
Reprises sur amortissements et provisions	-	-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat]]
= Capacité d'autofinancement	5 224	8 506-
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	5 224	8 506-
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation	5 224	8 506-
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations]]
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	-	-
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues]]
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations]]
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	-	-
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés]]
Remboursements des dettes financières]]
= Variation de trésorerie	5 224	8 506-
+ Trésorerie initiale	11 177	19 683
TRESORERIE FINALE	16 401	11 177

