

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	Valeurs Brutes 31/12/2020	Amortissements & Provisions	Valeurs nettes 31/12/2020	Valeurs nettes 31/12/2019	PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE	0 €	0 €	0 €	0 €	FONDS PROPRES	14 300 €	10 836 €
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	Fonds associatifs avec et sans droit de reprise	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	Réserve de trésorerie	6 000 €	4 000 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €	Report à nouveau	4 836 €	4 030 €
					Résultat de l'exercice	3 463 €	2 806 €
					Subventions d'investissement	0 €	0 €
					PROVISIONS	0 €	0 €
ACTIF CIRCULANT	54 379 €	0 €	54 379 €	13 223 €	DETTES	40 080 €	2 387 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	Fournisseurs et comptes rattachés	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €	0 €	0 €	Dettes fiscales et sociales	0 €	0 €
Autres créances	0 €	0 €	0 €	0 €	Autres dettes	0 €	0 €
Disponibilités	54 379 €		54 379 €	13 223 €	Produit constaté d'avance	40 080 €	2 387 €
Charges constatées d'avance	0 €		0 €	0 €			
TOTAL	54 379 €	0 €	54 379 €	13 223 €	TOTAL	54 379 €	13 223 €

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2019
	Valeurs brutes	Amortissements & Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €
STOCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €	<u>0,00 €</u> 0,00 €
AUTRES CREANCES				
Subvention d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fournisseurs avoirs à recevoir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adhérents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Donateurs	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DISPONIBILITES				
Banque CIC	<u>54 379,49 €</u>		<u>54 379,49 €</u>	<u>13 223,46 €</u>
	54 379,49 €		54 379,49 €	13 223,46 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00 €		0,00 €	0,00 €

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs avec et sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Réserve de trésorerie	6 000,00 €	4 000,00 €
Report à nouveau	4 836,08 €	4 030,43 €
Résultat de l'exercice	1 076,09 €	2 805,65 €
	<u>11 912,17 €</u>	<u>10 836,08 €</u>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
PROVISIONS		
Provisions pour risque	0,00 €	0,00 €
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
Fournisseurs	0,00 €	0,00 €
Factures non parvenues	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
Salariés	0,00 €	0,00 €
Sécurité sociale (urssaf)	0,00 €	0,00 €
Caisse de Retraite	0,00 €	0,00 €
Prévoyance	0,00 €	0,00 €
Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €
Provisions congés à payer	0,00 €	0,00 €
Charges sociales & fiscales à payer	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
AUTRES DETTES		
Membres UPBDA	0,00 €	0,00 €
Partenaires UPBDA	0,00 €	0,00 €
Débiteurs céditeurs divers	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	<u>40 079,94 €</u>	<u>2 387,38 €</u>
	40 079,94 €	2 387,38 €

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

CHARGES	31/12/2020	31/12/2019	PRODUITS	31/12/2020	31/12/2019
CHARGES D'EXPLOITATION	22 101 €	17 655 €	PRODUITS D' EXPLOITATION	25 565 €	20 461 €
Achats pour missions sociales	9 960 €	15 108 €	Prestations de service et produits des activités annexes et de gestion	0 €	0 €
Services extérieurs	61 €	253 €	Subventions d'exploitation	0 €	0 €
Autres services extérieurs	12 080 €	2 294 €	Cotisations	0 €	0 €
Impôts et taxes	0 €	0 €	Produits de la générosité du public	25 565 €	20 461 €
Salaires et traitements	0 €	0 €	Produits divers de gestion courante	0 €	0 €
Charges sociales	0 €	0 €			
Charges de gestion courante	0 €	0 €			
Dotations aux amortissements et provisions	0 €	0 €			
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS	0 €	0 €
Intérêts et charges assimilées			Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0 €	0 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Autres intérêts et produits assimilés	0 €	0 €
Dotations aux amortissements et aux provisions			Reprises sur provisions et transfert de charges financières	0 €	0 €
			Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0 €	0 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0 €	0 €
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	0 €	0 €	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0 €	0 €
Charges exceptionnelles sur opération de capital	0 €	0 €	Produits exceptionnels sur opération de capital	0 €	0 €
Dotations aux amortissements et aux provisions	0 €	0 €	Quote-Part des subventions d'équipement imputée au résultat de l'exercice	0 €	0 €
			Reprises sur provisions pour risques et charges + Transferts de charges	0 €	0 €
TOTAL DES CHARGES	22 101 €	17 655 €	TOTAL DES PRODUITS	25 565 €	20 461 €
EXCEDENT	3 463 €	2 806 €	DEFICIT		
TOTAL GENERAL	25 565 €	20 461 €	TOTAL GENERAL	25 565 €	20 461 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition de biens et de personnes	0 €	0 €	Mise à disposition de biens et de personnes	0 €	0 €
Bénévolat	0 €	0 €	Bénévolat	0 €	0 €
TOTAL GENERAL	25 565 €	20 461 €	TOTAL GENERAL	25 565 €	20 461 €

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019	Variation en euros
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations de services	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités annexes et de gestion	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Subventions d'exploitation			
Subventions publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions privées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Cotisations annuelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de la Générosité du Public			
Dons affectés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons non affectés	14 711,88 €	14 463,75 €	248,13 €
Produits des manifestations	10 853,00 €	5 997,00 €	4 856,00 €
	<u>25 564,88 €</u>	<u>20 460,75 €</u>	<u>5 104,13 €</u>
Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres intérêts et produits assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions et transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opération de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-Part des subventions d'équipement imputée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions pour risques et charges + Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019	Variation en euros
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats pour missions sociales			
Variations stock	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fournitures administratives	0,00 €	19,00 €	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	1 764,00 €	-1 764,00 €
Autres matières et fournitures	9 960,09 €	13 324,67 €	-3 364,58 €
	9 960,09 €	15 107,67 €	-5 128,58 €
Services extérieurs			
Sous-traitance générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais de formation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Locations immobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maintenance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primes d'assurances	61,00 €	253,00 €	-192,00 €
	61,00 €	253,00 €	-192,00 €
Autres services extérieurs			
Documentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rémunérations d'intermédiaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel extérieur à l'entreprise	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Traduction - Interprétariat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soutien divers, accès aux droits	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Honoraires comptables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicité, publications, relations	148,62 €	148,72 €	-0,10 €
Publications	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprographie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Développement site internet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons versés	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €
Transports biens et personnel	782,91 €	0,00 €	782,91 €
Déplacements, missions, réceptions	196,45 €	143,10 €	53,35 €
Logement et hébergement d'urgence	1 250,86 €	1 824,23 €	-573,37 €
Frais postaux et de télécommunication	22,00 €	42,38 €	-20,38 €
Services bancaires	229,48 €	136,00 €	93,48 €
Cotisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soutien antennes UPDA	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
	12 080,32 €	2 294,43 €	9 785,89 €
Impôts et taxes			
Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formation professionnelle continue	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Salaires et traitements			
Rémunération brute du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
indemnités et avantages divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Indemnités stagiaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges sociales			
Cotisations de sécurité sociale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations retraite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges sur congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tickets restaurant	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecine du travail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation			
Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions pour dépréciation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019	Variation en euros
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges exceptionnelles sur opération de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>