

FONDOTQUIET

117 AV VICTOR DALBIEZ

66000 PERPIGNAN

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7
- Annexe	8 et 9

**SCEC LAFONT**  
74 AVENUE JEAN MERMOZ

66000 PERPIGNAN  
04 68 50 04 09

## BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2020 21 mois		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net
ACTIF IMMOBILISE	<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>				
Comptes de liaison	<b>Total II</b>			
ACTIF CIRCULANT	<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	14 917		14 917	
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
<b>Total III</b>	14 917		14 917	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	14 917		14 917	

(1) Doit être au réel  
(2) Doit être au moins d'un an  
(3) Doit être plus d'un an

SCEC LAFONT

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		31/12/2020	21 mois
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		945 000
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		83-
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
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			
<b>Total I</b>		944 917	
	Comptes de liaison	<b>Total II</b>	
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		930 000-
<b>Total III</b>		930 000-	
<b>DETTES (I)</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>			
	Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>			14 917

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

(2) Dont : concours bancaires courants et crédits d'urgence

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020 - 21mois
<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	23
Collectes	
Cotisations	
Autres produits	
<b>Total I</b>	<b>23</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)	106
Autres achats et charges externes	
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	
Autres charges (2)	
<b>Total II</b>	<b>106</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>83-</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 aliénés à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges aliénées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020	21mois
<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>		83-
<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>		23
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		106
<b>Solde intermédiaire</b>		83-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		83-

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	21 mois	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			
DISPONIBILITES		14 917	100.00
SOCIETE GENERALE		4 894	32.81
COMPTE LIVRET SOCIETE GENERALE		10 023	67.19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		14 917	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		14 917	100.00

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	21mois	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE DOTATION EN CAPITAL	945 000		NS
	945 000		NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		83-	0.55-
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	944 917		NS
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES FDS DEDIES /DON MANUEL AFFECTE	930 000-		NS
	930 000-		NS
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	930 000-		NS
<b>TOTAL DETTES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	14 917		100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% Produits
	31/12/2020	21mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			
COLLECTES		23	
AUTRES PRODUITS SUR LEGS		23	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>23</b>	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		106	
Fourn. Administratives		61	
SERVICES BANCAIRES		45	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>106</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>83-</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>83-</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>23</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>106</b>	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>83-</b>	
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		<b>83-</b>	