

Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

		31/12/2020			N-1		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA	AB				
	Frais de recherche et de développement	AE	AF				
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ				
	Fonds commercial	AM	AN				
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR				
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV				
	Avances et acomptes	AY	AZ				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC	BD				
	Constructions	BG	BH				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL				
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP				
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT				
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX				
	Avances et acomptes	CA	CB				
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE	CF				
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN				
Autres titres immobilisés	CQ	CR					
Prêts	CU	CV					
Autres immobilisations financières	CY	CZ					
TOTAL (I)	DC	0,00	DE	0,00	0,00		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI				
	En-cours de production de biens et services	DL	DM				
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ				
	Marchandises	DT	DU				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY				
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC				
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG				
	Personnel	EJ	EK				
	Organismes sociaux	EN	EO				
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES				
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW				
	Autres créances	EZ	FA				
Valeurs mobilières de placement	FD	FE					
Disponibilités	FH	FI	1 470,00	1 470,00			
Charges constatées d'avance	FL	FM					
TOTAL (II)	FP	1 470,00	FQ	0,00	1 470,00		
COMPTES REGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	1 470,00	GG	0,00	1 470,00	0,00

Bilan Passif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

État exprimé en €

		31/12/2020	N-1
Capitaux Propres	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	
	Écart de réévaluation	AC	
	Réserve	AE	
	Report à nouveau	AG	
	Résultat de l'exercice	AI	1 470,00
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	AK	
	- Legs et donations	AM	
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
Écart de réévaluation	AQ		
Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU		
Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	1 470,00
			0,00
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA	
	Total provisions	BC	0,00
			0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE	
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG	
	Total fonds dédiés	BI	0,00
			0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM	
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	
	Autres dettes	BP	
	Produits constatés d'avance	BQ	
	Total des dettes	BS	0,00
			0,00
	Écarts de conversion passif	BU	
TOTAL PASSIF		BW	1 470,00
			0,00

Compte de résultat - Produits

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

État exprimé en €

		31/12/2020	N-1
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE	
	Montants nets produits d'exploitation	AG	0,00
	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM	
	Dons	AO	1 470,00
	Cotisations	AQ	
	Legs et donations	AS	
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
Autres produits	AW		
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	1 470,00	0,00
Total des produits d'exploitation (I)	BA	1 470,00	0,00
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC	0,00	0,00
Produits financiers	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
Total des produits financiers (III)	BQ	0,00	0,00
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	CA	1 470,00	0,00
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	CC	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	CE	1 470,00	0,00

Compte de résultat - Charges

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

État exprimé en €		31/12/2020	N-1
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK	
	Services extérieurs	CM	
	Autres services extérieurs	CO	
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	
	Salaires et traitements	CS	
	Charges sociales	CU	
	Autres charges de personnel	CW	
	Subventions accordées par l'association	CY	
	Dotations aux amortissements	DA	
	Dotations aux provisions	DC	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	
	Autres charges	DG	
Total des charges d'exploitation (I)	DI	0,00	0,00
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	
	Intérêts et charges assimilées	DO	
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
Total des charges financières (III)	DU	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	0,00	0,00
Participation salariés aux résultats (V)	EE		
Impôts sur les sociétés (VI)	EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI	0,00	0,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	EK	1 470,00	0,00
TOTAL GENERAL	EM	1 470,00	0,00

Journaux définitifs (Exercice clôturé)

*Les journaux font partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et la balance. Ils doivent être conservés pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	---------	-------	--------	-------	---

BP - Banque principale

Mois : janvier 2020 - Clôturé								
V	07/01/20	0002	5121	Séance EMDR	20,00		20,00	
V	07/01/20	0002	411102	Séance EMDR		20,00	0,00	AAB
V	10/01/20	0029	5121	séance EMDR	50,00		50,00	
V	10/01/20	0029	411108	séance EMDR		50,00	0,00	AAC
V	29/01/20	0007	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	29/01/20	0007	411103	Séance EMDR		50,00	0,00	AAA
V	31/01/20	0009	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	31/01/20	0009	411104	Séance EMDR		50,00	0,00	AAB
Total du journal BP / janvier 2020					170,00	170,00	0,00	
Mois : février 2020 - Clôturé								
V	05/02/20	0014	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	05/02/20	0014	411105	Séance EMDR		50,00	0,00	AAA
V	13/02/20	0015	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	13/02/20	0015	411105	Séance EMDR		50,00	0,00	AAB
Total du journal BP / février 2020					100,00	100,00	0,00	
Mois : mai 2020 - Clôturé								
V	19/05/20	0019	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	19/05/20	0019	41111	Séance EMDR		50,00	0,00	AAA
V	26/05/20	0020	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	26/05/20	0020	41111	Séance EMDR		50,00	0,00	AAB
Total du journal BP / mai 2020					100,00	100,00	0,00	
Mois : juin 2020 - Clôturé								
V	01/06/20	0021	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	01/06/20	0021	41111	Séance EMDR		50,00	0,00	AAC
V	11/06/20	0022	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	11/06/20	0022	41111	Séance EMDR		50,00	0,00	AAD
V	23/06/20	0023	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
BP - Banque principale								
Mois : juin 2020 - Clôturé								
V	23/06/20	0023	41111	Séance EMDR		50,00	0,00	AAE
Total du journal BP / juin 2020					150,00	150,00	0,00	
Mois : septembre 2020 - Clôturé								
V	16/09/20	0026	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	16/09/20	0026	411112	Séance EMDR		50,00	0,00	AAA
Total du journal BP / septembre 2020					50,00	50,00	0,00	
Mois : octobre 2020 - Clôturé								
V	07/10/20	0027	5121	Séance EMDR	50,00		50,00	
V	07/10/20	0027	411112	Séance EMDR		50,00	0,00	AAB
Total du journal BP / octobre 2020					50,00	50,00	0,00	
Mois : décembre 2020 - Clôturé								
V	10/12/20	0030	5121	séance EMDR	50,00		50,00	
V	10/12/20	0030	411113	séance EMDR		50,00	0,00	AAA
Total du journal BP / décembre 2020					50,00	50,00	0,00	
Total Journal BP					670,00	670,00		

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	---------	-------	--------	-------	---

CA - Caisse**Mois : janvier 2020 - Clôture**

V	02/01/20		531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	02/01/20	0002	411101	séance EMDR		50,00	0,00	AAB
V	06/01/20	0003	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	06/01/20	0003	411102	séance EMDR		50,00	0,00	AAF
V	08/01/20	0004	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	08/01/20	0004	411102	séance EMDR		50,00	0,00	AAG
V	13/01/20	0005	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	13/01/20	0005	411102	séance EMDR		50,00	0,00	AAH
V	14/01/20	0006	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	14/01/20	0006	411104	séance EMDR		50,00	0,00	AAC
V	17/01/20	0007	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	17/01/20	0007	411106	séance EMDR		50,00	0,00	AAB
V	21/01/20	0008	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	21/01/20	0008	411107	séance EMDR		50,00	0,00	AAE
V	22/01/20	0009	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	22/01/20	0009	411108	séance EMDR		50,00	0,00	AAD
V	27/01/20	0010	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	27/01/20	0010	411102	séance EMDR		50,00	0,00	AAI
V	28/01/20	0011	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	28/01/20	0011	411107	séance EMDR		50,00	0,00	AAF
Total du journal CA / janvier 2020					500,00	500,00	0,00	

Mois : février 2020 - Clôture

V	11/02/20	0012	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	11/02/20	0012	411109	séance EMDR		50,00	0,00	AAB
V	18/02/20	0013	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	18/02/20	0013	411107	séance EMDR		50,00	0,00	AAG
Total du journal CA / février 2020					100,00	100,00	0,00	

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
CA - Caisse								
Mois : mars 2020 - Clôture								
V	04/03/20	0014	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	04/03/20	0014	411107	séance EMDR		50,00	0,00	AAH
Total du journal CA / mars 2020					50,00	50,00	0,00	
Mois : août 2020 - Clôture								
V	18/08/20	0015	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	18/08/20	0015	411111	séance EMDR		50,00	0,00	AAC
Total du journal CA / août 2020					50,00	50,00	0,00	
Mois : septembre 2020 - Clôture								
V	01/09/20	0016	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	01/09/20	0016	411111	séance EMDR		50,00	0,00	AAD
Total du journal CA / septembre 2020					50,00	50,00	0,00	
Mois : décembre 2020 - Clôture								
V	15/12/20	0001	531	séance EMDR	50,00		50,00	
V	15/12/20	0001	411113	séance EMDR		50,00	0,00	AAA
Total du journal CA / décembre 2020					50,00	50,00	0,00	
Total Journal CA					800,00	800,00		