DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 079.74	6 821.44	741.70-	10.87-
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 957.74	6 797.44	2 160.30	31.78
21840000	MOBILIER	1 788.00	1 788.00		
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &IN	4 274.00-	1 730.00-	2 544.00-	147.05-
28184000	AMORT. MOBILIER	392.00-	34.00-	358.00-	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 560.03	2 838.06	721.97	25.44
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	3 560.03	2 838.06	721.97	25.44
Total II		9 639.77	9 659.50	19.73-	0.20-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 110.00	4 215.00	3 105.00-	73.67-
41100000	CLIENTS	1 110.00	3 975.00	2 865.00-	72.08-
41810000	FACTURES A ETABLIR		240.00	240.00-	100.00-
AUTRES CREANCES		342.80	177 454.81	177 112.01-	99.81-
42500000	AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	67.48	1 285.38	1 217.90-	94.75-
43870000	ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR		175 831.00	175 831.00-	100.00-
46700000	DEBITEURS DIVERS	275.32		275.32	
46710000	FRAIS CABARROU EMILIE		338.43	338.43-	100.00-
DISPONIBILITES		271 795.06	96 256.60	175 538.46	182.37
51200000	CAISSE D'EPARGNE	210 728.68	19 412.69	191 315.99	985.52
51210000	CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE	100.37	100.10	0.27	0.27
51220000	LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	60 866.01	76 643.81	15 777.80-	20.59-
53000000	CAISSE	100.00	100.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 640.56	1 492.08	1 148.48	76.97
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 640.56	1 492.08	1 148.48	76.97
Total III		275 888.42	279 418.49	3 530.07-	1.26-
TOTAL GENERAL		285 528.19	289 077.99	3 549.80-	1.23-

PROJET

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	7 414.94		7 414.94	
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	7 414.94		7 414.94	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 485.47	7 414.94	4 929.47-	66.48-
Total I	9 900.41	7 414.94	2 485.47	33.52
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 484.82	10 915.83	4 431.01-	40.59-
40100000 FOURNISSEURS	507.82	456.00	51.82	11.36
40810000 FACTURES NON PARVENUES	5 977.00	10 459.83	4 482.83-	42.86-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 148.57	11 803.92	12 344.65	104.58
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	4 744.08	2 699.77	2 044.31	75.72
43100000 URSSAF	8 478.88	3 915.09	4 563.79	116.57
43702000 COTISATIONS RETRAITE	5 664.65	2 435.31	3 229.34	132.60
43703000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 343.12	552.62	790.50	143.05
43705000 MUTUELLE	359.82	281.76	78.06	27.70
43811000 FPC	541.59	485.93	55.66	11.45
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	2 173.13	1 211.57	961.56	79.36
44700000 IMPOTS ET TAXES	843.30	221.87	621.43	280.09
AUTRES DETTES	241 014.39	254 843.30	13 828.91-	5.43-
19400000 FONDS DEDIES S/SUB FONCT.	207 425.11	253 547.59	46 122.48-	18.19-
19410000 FONDS DEDIES OBJECTIFS 2020	33 315.10		33 315.10	
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	140.00		140.00	
46720000 FRAIS THIEBAUT WILLIG	134.18	1 295.71	1 161.53-	89.64-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 980.00	4 100.00	120.00-	2.93-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 980.00	4 100.00	120.00-	2.93-
Total IV	275 627.78	281 663.05	6 035.27-	2.14-
TOTAL GENERAL	285 528.19	289 077.99	3 549.80-	1.23-

PROJET

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	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		23 048.00	100.00	21 780.00	100.00	1 268.00	5.82
PRODUCTION VENDUE		23 048.00	100.00	21 780.00	100.00	1 268.00	5.82
70811000	INSCRIPTIONS CONGRES	405.00	1.76	19 200.00	88.15	18 795.00-	97.89-
70811100	FORMATIONS	20 380.00	88.42	2 580.00	11.85	17 800.00	689.92
70812000	ADHESION	2 263.00	9.82			2 263.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		23 048.00	100.00	21 780.00	100.00	1 268.00	5.82
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		23 048.00	100.00	21 780.00	100.00	1 268.00	5.82
MARGE BRUTE GLOBALE		23 048.00	100.00	21 780.00	100.00	1 268.00	5.82
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		108 945.77	472.69	93 663.98	430.05	15 281.79	16.32
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT	9 996.02	43.37	5 365.99	24.64	4 630.03	86.28
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	872.14	3.78	2 177.55	10.00	1 305.41-	59.95-
61100000	SOUS-TRAITANCE GENER	4 545.00	19.72	17 138.08	78.69	12 593.08-	73.48-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 903.57	77.68	9 995.28	45.89	7 908.29	79.12
61350000	LOCATION MOBILIERES	1 782.99	7.74	23.00	0.11	1 759.99	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5 060.20	21.96			5 060.20	
61520000	ENT. REP. BIENS IMMOB.	3 609.28	15.66			3 609.28	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	1 454.40	6.31			1 454.40	
61560000	MAINTENANCE	1 222.56	5.30	30.00	0.14	1 192.56	NS
61600000	PRIMES D'ASSURANCES			263.47	1.21	263.47-	100.00-
61620000	ASSURANCE MULTIRISQUES	934.91	4.06	297.52	1.37	637.39	214.23
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	806.54	3.50	58.49	0.27	748.05	NS
61850000	FRAIS ORGANISATION CONGRES	1 985.09	8.61	6 378.50	29.29	4 393.41-	68.88-
62140000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	2 072.24	8.99	5 346.40	24.55	3 274.16-	61.24-
62260000	HONORAIRES	12 133.22	52.64	12 257.88	56.28	124.66-	1.02-
62261000	HON INTERVENANTS ART 51			3 565.00	16.37	3 565.00-	100.00-
62262000	HONORAIRES INTERVENANTS FORMAT	6 557.30	28.45	2 950.00	13.54	3 607.30	122.28
62263000	HONORAIRES INTERVENANTS DIVERS	4 430.00	19.22			4 430.00	
62263100	HONORAIRES INTERVENANTS LO LE	2 231.25	9.68			2 231.25	
62263200	HONORAIRES INTERVENANTS TSLA	300.00	1.30			300.00	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENT.			294.87	1.35	294.87-	100.00-
62280000	FRAIS DE FORMATION	4 080.00	17.70	600.00	2.75	3 480.00	580.00
62300000	PUBLICITE PUBLICATION	475.16	2.06	126.28	0.58	348.88	276.27
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 796.05	29.49	7 680.00	35.26	883.95-	11.51-
62311000	SITE INTERNET	44.10	0.19			44.10	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE	245.50	1.07			245.50	
62510000	FRAIS DEPL SALARIES	6 924.41	30.04	4 112.35	18.88	2 812.06	68.38
62520000	FRAIS DEPL. DIRECTION	3 494.24	15.16	5 365.58	24.64	1 871.34-	34.88-
62530000	FRAIS DEPL. INTERV.CONGRES			3 736.79	17.16	3 736.79-	100.00-
62531000	FRAIS DEP.INTERVENANTS FORMAT°	1 125.00	4.88	1 454.67	6.68	329.67-	22.66-
62532000	FRAIS DEP INTERVENANTS DIVERS			1 159.24	5.32	1 159.24-	100.00-
62570000	RECEPTIONS	1 941.51	8.42	1 769.10	8.12	172.41	9.75
62600000	FRAIS POSTAUX	71.72	0.31			71.72	
62602000	TELEPHONE	3 023.06	13.12			3 023.06	
62610000	FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	118.73	0.52	98.13	0.45	20.60	20.99
62630000	FRAIS POSTAUX			24.91	0.11	24.91-	100.00-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	748.19	3.25	436.10	2.00	312.09	71.56
62810000	ABONNEMENT MICROSOFT	493.92	2.14	69.00	0.32	424.92	615.83
62811000	COTISATIONS ABONNEMENTS	737.97	3.20	130.00	0.60	607.97	467.67
62820000	ABONNEMENT ADOBE	729.50	3.17	759.80	3.49	30.30-	3.99-

PROJET

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	Ecart N / N-1 %
VALEUR AJOUTEE	85 897.77-	372.69-	71 883.98-	330.05-	14 013.79-	19.50-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	318 025.00	NS	351 662.00	NS	33 637.00-	9.57-
74000100 SUBV. FONCT REGION M.P.	318 025.00	NS	351 662.00	NS	33 637.00-	9.57-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 828.78	7.93	485.93	2.23	1 342.85	276.35
63330000 PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	1 828.78	7.93	485.93	2.23	1 342.85	276.35
SALAIRES DU PERSONNEL	176 620.63	766.32	73 391.49	336.97	103 229.14	140.66
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	170 839.60	741.23	70 415.47	323.30	100 424.13	142.62
64120000 CONGES PAYES	2 044.31	8.87	2 699.77	12.40	655.46-	24.28-
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	467.50	2.03	276.25	1.27	191.25	69.23
64141000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	3 269.22	14.18			3 269.22	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	64 061.67	277.95	26 072.52	119.71	37 989.15	145.71
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES	961.56	4.17	1 211.57	5.56	250.01-	20.64-
64510000 COTISATIONS URSSAF	46 052.86	199.81	18 815.62	86.39	27 237.24	144.76
64520000 COTISATIONS PREV. MUT. HG			140.88	0.65	140.88-	100.00-
64521000 FRAIS DE SANTE	678.12	2.94			678.12	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	10 223.44	44.36	4 595.78	21.10	5 627.66	122.45
64535000 PREVOYANCE	3 161.40	13.72	1 020.67	4.69	2 140.73	209.74
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	267.97	1.16	288.00	1.32	20.03-	6.95-
64780000 TICKETS RESTAURANT	2 716.32	11.79			2 716.32	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 383.85-	45.05-	179 828.08	825.66	190 211.93-	105.77-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 559.68	NS	82 640.99	379.44	170 918.69	206.82
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	12.09	0.05	1.45	0.01	10.64	733.79
75810000 COTISATIONS			1 766.00	8.11	1 766.00-	100.00-
78940000 REPORT SUBV NON UTILIS EX ANT	253 547.59	NS	80 873.54	371.32	172 674.05	213.51
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	240 871.31	NS	253 550.03	NS	12 678.72-	5.00-
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS	109.43	0.47			109.43	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	21.67	0.09	2.44	0.01	19.23	788.11
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER	240 740.21	NS	253 547.59	NS	12 807.38-	5.05-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 860.48	12.41	9.99	0.05	2 850.49	NS
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP			9.99	0.05	9.99-	100.00-
79110000 TRANSF.CHARG.TAX.	1 800.00	7.81			1 800.00	
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS.	1 060.48	4.60			1 060.48	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 902.00	12.59	1 658.00	7.61	1 244.00	75.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 902.00	12.59	1 658.00	7.61	1 244.00	75.03
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 263.00	9.82	7 271.03	33.38	5 008.03-	68.88-
PRODUITS FINANCIERS	222.47	0.97	143.91	0.66	78.56	54.59
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	222.47	0.97	143.91	0.66	78.56	54.59
RESULTAT COURANT	2 485.47	10.78	7 414.94	34.04	4 929.47-	66.48-

PROJET

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	Ecart N / N-1 %
RESULTAT NET	2 485.47	10.78	7 414.94	34.04	4 929.47-	66.48-

PROJET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		23 048.00	21 780.00	1 268.00	5.82
70811000	INSCRIPTIONS CONGRES	405.00	19 200.00	18 795.00-	97.89-
70811100	FORMATIONS	20 380.00	2 580.00	17 800.00	689.92
70812000	ADHESION	2 263.00		2 263.00	
Chiffre d'affaires NET		23 048.00	21 780.00	1 268.00	5.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		318 025.00	351 662.00	33 637.00-	9.57-
74000100	SUBV. FONCT REGION M.P.	318 025.00	351 662.00	33 637.00-	9.57-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 860.48	9.99	2 850.49	NS
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXP		9.99	9.99-	100.00-
79110000	TRANSF.CHARG.TAX.	1 800.00		1 800.00	
79140000	TRANSFERTS CHARGES PERS.	1 060.48		1 060.48	
AUTRES PRODUITS		253 559.68	82 640.99	170 918.69	206.82
75800000	PROD. DIVERS DE GESTION	12.09	1.45	10.64	733.79
75810000	COTISATIONS		1 766.00	1 766.00-	100.00-
78940000	REPORT SUBV NON UTILIS EX ANT	253 547.59	80 873.54	172 674.05	213.51
Total des Produits d'exploitation		597 493.16	456 092.98	141 400.18	31.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		108 945.77	93 663.98	15 281.79	16.32
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT	9 996.02	5 365.99	4 630.03	86.28
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	872.14	2 177.55	1 305.41-	59.95-
61100000	SOUS-TRAITANCE GENER	4 545.00	17 138.08	12 593.08-	73.48-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 903.57	9 995.28	7 908.29	79.12
61350000	LOCATION MOBILIERES	1 782.99	23.00	1 759.99	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5 060.20		5 060.20	
61520000	ENT. REP. BIENS IMMOB.	3 609.28		3 609.28	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	1 454.40		1 454.40	
61560000	MAINTENANCE	1 222.56	30.00	1 192.56	NS
61600000	PRIMES D'ASSURANCES		263.47	263.47-	100.00-
61620000	ASSURANCE MULTIRISQUES	934.91	297.52	637.39	214.23
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	806.54	58.49	748.05	NS
61850000	FRAIS ORGANISATION CONGRES	1 985.09	6 378.50	4 393.41-	68.88-
62140000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	2 072.24	5 346.40	3 274.16-	61.24-
62260000	HONORAIRES	12 133.22	12 257.88	124.66-	1.02-
62261000	HON INTERVENANTS ART 51		3 565.00	3 565.00-	100.00-
62262000	HONORAIRES INTERVENANTS FORMAT	6 557.30	2 950.00	3 607.30	122.28
62263000	HONORAIRES INTERVENANTS DIVERS	4 430.00		4 430.00	
62263100	HONORAIRES INTERVENANTS LO LE	2 231.25		2 231.25	
62263200	HONORAIRES INTERVENANTS TSLA	300.00		300.00	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENT.		294.87	294.87-	100.00-
62280000	FRAIS DE FORMATION	4 080.00	600.00	3 480.00	580.00
62300000	PUBLICITE PUBLICATION	475.16	126.28	348.88	276.27
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 796.05	7 680.00	883.95-	11.51-
62311000	SITE INTERNET	44.10		44.10	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE	245.50		245.50	
62510000	FRAIS DEPL SALARIES	6 924.41	4 112.35	2 812.06	68.38
62520000	FRAIS DEPL. DIRECTION	3 494.24	5 365.58	1 871.34-	34.88-
62530000	FRAIS DEPL. INTERV.CONGRES		3 736.79	3 736.79-	100.00-
62531000	FRAIS DEP.INTERVENANTS FORMAT°	1 125.00	1 454.67	329.67-	22.66-
62532000	FRAIS DEP INTERVENANTS DIVERS		1 159.24	1 159.24-	100.00-
62570000	RECEPTIONS	1 941.51	1 769.10	172.41	9.75

PROJET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62600000	FRAIS POSTAUX	71.72		71.72	
62602000	TELEPHONE	3 023.06		3 023.06	
62610000	FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	118.73	98.13	20.60	20.99
62630000	FRAIS POSTAUX		24.91	24.91-	100.00-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	748.19	436.10	312.09	71.56
62810000	ABONNEMENT MICROSOFT	493.92	69.00	424.92	615.83
62811000	COTISATIONS ABONNEMENTS	737.97	130.00	607.97	467.67
62820000	ABONNEMENT ADOBE	729.50	759.80	30.30-	3.99-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 828.78	485.93	1 342.85	276.35
63330000	PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	1 828.78	485.93	1 342.85	276.35
SALAIRES ET TRAITEMENTS		176 620.63	73 391.49	103 229.14	140.66
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	170 839.60	70 415.47	100 424.13	142.62
64120000	CONGES PAYES	2 044.31	2 699.77	655.46-	24.28-
64140000	IND. & AVANTAGES DIVERS	467.50	276.25	191.25	69.23
64141000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	3 269.22		3 269.22	
CHARGES SOCIALES		64 061.67	26 072.52	37 989.15	145.71
64500000	VARIATION CS/CONGES PAYES	961.56	1 211.57	250.01-	20.64-
64510000	COTISATIONS URSSAF	46 052.86	18 815.62	27 237.24	144.76
64520000	COTISATIONS PREV. MUT. HG		140.88	140.88-	100.00-
64521000	FRAIS DE SANTE	678.12		678.12	
64530000	COTISATIONS RETRAITE	10 223.44	4 595.78	5 627.66	122.45
64535000	PREVOYANCE	3 161.40	1 020.67	2 140.73	209.74
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	267.97	288.00	20.03-	6.95-
64780000	TICKETS RESTAURANT	2 716.32		2 716.32	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 902.00	1 658.00	1 244.00	75.03
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 902.00	1 658.00	1 244.00	75.03
AUTRES CHARGES		240 871.31	253 550.03	12 678.72-	5.00-
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS	109.43		109.43	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	21.67	2.44	19.23	788.11
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER	240 740.21	253 547.59	12 807.38-	5.05-
Total des Charges d'exploitation		595 230.16	448 821.95	146 408.21	32.62
Résultat d'exploitation		2 263.00	7 271.03	5 008.03-	68.88-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		222.47	143.91	78.56	54.59
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	222.47	143.91	78.56	54.59
Total des Produits financiers		222.47	143.91	78.56	54.59
Résultat financier		222.47	143.91	78.56	54.59
Résultat courant avant impôts		2 485.47	7 414.94	4 929.47-	66.48-
Total des produits		597 715.63	456 236.89	141 478.74	31.01
Total des charges		595 230.16	448 821.95	146 408.21	32.62

PROJET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 485.47	7 414.94	4 929.47-	66.48-

PROJET