In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSOCIATION WEEEFUND

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2019

97 RUE OCTAVIE

69100 VILLEURBANNE

SIRET: 83778103800026



IN EXTENSO RHONE ALPES CHARBONNIERES

24, chemin des Verrières BP 33 69751 Charbonnières cedex

Tél: 04 78 34 19 54 Fax: 04 78 34 26 66

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
ATTESTATION	
Attestation avec conclusion favorable et observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances et dettes	12
Tableau de suivi des fonds associatifs	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Contributions volontaires en nature	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	22

Votre année en résumé

WEEEFUND en quelques chiffres



TOTAL RESSOURCES 433 % Augmentation de 55 K€

67 K€

RESULTAT 157 % des ressources

25 K€

FONDS DE ROULEMENT

BESOIN

EN FONDS DE ROULEMENT

TRESORERIE

42 K€

9 K€

33 K€

FONDS PROPRES

ENDETTEMENT FINANCIER NET

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

42 K€

-33 K€

25 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Attestation

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION WEEEFUND relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 62 091 € Chiffre d'affaires : 16 065 € Résultat net Comptable : 25 236 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Expertscomptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus impliquent des conséquences pour les associations, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, leur impact est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Concernant notre association, du fait du confinement et de la limitation de circulation des personnes, nous avons été conduits à limiter une partie de nos activités.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Charbonnières

Le 12/05/2020

M Laurent SIMO L'expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

			Du 01/01/2019 a	u 31/12/2019	Au 31/12/2018
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
lmmobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		15		15	20
Autres titres immobilisés		.5		13	2.
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Add C3 IIIIIIOSIIISadoris IIIIaricici C3	TOTAL I	15		15	20
Connected de linione		15		15	20
Comptes de liaison ACTIF CIRCULANT	II				
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		3 310		3 310	
Créances reçues par legs ou donations		3310		3310	
Autres		25 545		25 545	4 500
Valeurs mobilières de placement		25 545		25 545	4 300
Instruments de trésorerie					
		22 224		22 221	າ າາາ
Disponibilités		33 221		33 221	2 333
Charges constatées d'avance					
	TOTAL III	62 076		62 076	6 833
Frais d'émission des emprunts	IV				
Primes de remboursement des obligations	V				
Ecarts de conversion actif	VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III	+ V + V + V)	62 091		62 091	6 853

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		13 040	3 040
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau		3 483	
Excédent ou déficit de l'exercice		25 236	3 483
	Situation nette	41 758	6 522
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			
	TOTAL I	41 758	6 522
Comptes de liaison	II		0022
ONDS REPORTES ET DEDIES	"		
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
Tonus acures	TOTAL III		
NO. VISIONIS	TOTAL III		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL IV		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		177	
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		350	
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		3 167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 638	33′
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		15 000	
	TOTAL V	20 332	331
Ecarts de conversion passif	VI	20 332	331
	OTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		6 853

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation		
Cotisations	850	10
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	12 167	
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	3 899	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	437	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	49 850	12 50
TOTALI	67 202	12 600
Charges d'exploitation	07 202	12 000
Achats de marchandises	13 271	27
Variation de stocks	13 27 1	27
	21 084	8 84
Autres achats et charges externes Aides financières	21 004	0 04
	26	
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements	6 491	
Charges sociales	690	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	40.4	
Autres charges	404	
TOTAL II	41 966	9 117
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 236	3 483
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	25 236	3 483

Compte de résultat (Suite)

		31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Т	OTAL V		
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Т	OTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	. (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats	VII		
Impôts sur les bénéfices	VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I	+ + V)	67 202	12 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VI	VII + VIII)	41 966	9 117
EXCEDENT OU I	DEFICIT	25 236	3 483
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		100 000	4 200
Prestations en nature			
Bénévolat		34 000	75 028
	TOTAL	134 000	79 228
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		100 000	4 200
Prestations en nature			
Personnel bénévole		34 000	75 028
	TOTAL	134 000	79 228

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 62 091 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 25 236 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

WeeeFund a pour mission de lutter contre la fracture numérique et de réduire le gaspillage électronique.

Pour cela, WeeeFund met en place des partenariats entre des structures socio-éducatives et des entreprises ou collectivités afin de développer l'éducation numérique via le réemploi de matériel informatique.

WeeeFund accompagne gratuitement les structures socio-éducatives du territoire, qui manquent de ressources (humaines, financières ou techniques) pour assurer leur mission (principale ou annexe) d'éducation numérique, en leur donnant toutes les clés nécessaires afin qu'elles puissent offrir un enseignement numérique complet et de qualité à leur bénéficiaires.

Pour les entreprises et collectivités, WeeeFund leur offre une action sociale et environnementale clé en main, afin qu'ils puissent transformer leurs valeurs en engagement concret.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 62 091 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 25 236 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2019-08 du 6 décembre 2019 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture - Conséquences de la crise sanitaire COVID-19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus impliquent des conséquences pour les associations, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, leur impact est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Concernant notre association, du fait du confinement et de la limitation de circulation des personnes, nous avons été conduits à limiter une partie de nos activités.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

Faits caractéristiques

L'association WeeeFund a été créée en mai 2017, l'exercice 2019, d'une durée de 12 mois est à comparer, avec un premier exercice comptable d'une durée de 20 mois.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Stocks

Compte tenu de leur faible importance, les stocks de petit outillage et de consommables n'ont pas été valorisés à la date de clôture.

Fond propres

L'association a bénéficié d'un contrat d'apport associatif France Active, conventionné dans l'exercice mais non encore perçu à la date de clôture, classé en apports avec droit de reprise pour 10 000 €.

Par ailleurs, elle était en attente de l'accord d'un emprunt Caisse d'Epargne de 15 000 €, obtenu sur le début d'exercice 2020.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 1 700 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 20 €/heure correspond à un montant de 34 000 euros.

Par ailleurs, l'association a reçu des dons en nature d'ordinateurs (devant faire l'objet de reconditionnement) sur l'exercice, évalués à 100 000 €.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2019 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants de l'association, composé uniquement de bénévoles du conseil d'Administration, s'élève à 0 euros.

Etat des immobilisations

			Valeur brute —		Augmentation
ORE A			en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisition créances viremen
Frais d'établisse	ment et de développement				
	oraires d'usufruit				
Autres postes d'	immobilisations incorporelles				
		TOTAL			
Terrains	6 1				
Constructions :	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
	- Générales, agencements et aménage	ements constructions			
Installations :	- Techniques, matériel et outillage	inches constructions			
mstandtions.	- Générales, agencements et aménage	ements divers			
	- De transport				
Matériel :	- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récu	pérables et divers				
_	corporelles en cours				
Avances et acom	-				
	legs ou donations destinés à être cédé:	S			
		TOTAL			
Participations év	/aluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations		20		•
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres i	mmobilisations financières	TOTAL			
		TOTAL	20		•
		TOTAL GENERAL	20		1
			Diminutions		_
			Diminutions	Valeur brute des	ou éval. par mise
DRE B	-		Diminutions	immos en fin	ou éval. par mise é équiv
DRE B	-	Virement	Diminutions Cession		Révaluation léga ou éval. par mise d équiva Valeur d'origine d immos en f
	-	Virement		immos en fin	ou éval. par mise é équiv Valeur d'origine d
Frais d'établisse	ment et de développement	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisse Donations temp	oraires d'usufruit	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisse Donations temp	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisse Donations temp Autres postes d'	oraires d'usufruit	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisse Donations temp	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisse Donations temp Autres postes d'	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisse Donations temp Autres postes d' Terrains	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempr Autres postes d' Terrains Constructions :	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisse Donations temp Autres postes d' Terrains	roraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempr Autres postes d' Terrains Constructions :	roraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempr Autres postes d' Terrains Constructions :	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations :	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours ptes legs ou donations destinés à être	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés Participations év	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours aptes legs ou donations destinés à être	Virement	Cession	immos en fin d'exercice	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours ptes legs ou donations destinés à être	Virement		immos en fin	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés Participations éva	- Sur sol propre - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours nptes legs ou donations destinés à être TOTAL valuées par mise en équivalence - Participations	Virement	Cession	immos en fin d'exercice	ou éval. par mise équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés Participations éva	- Sur sol propre - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours nptes legs ou donations destinés à être TOTAL valuées par mise en équivalence - Participations - Titres immobilisés	Virement	Cession	immos en fin d'exercice	ou éval. par mise é équiv Valeur d'origine d immos en f
Frais d'établisser Donations tempe Autres postes d' Terrains Constructions : Installations : Matériel : Emballages récu Immobilisations Avances et acom Biens reçus par l cédés Participations éva	oraires d'usufruit immobilisations incorporelles TOTAL - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport - De bureau et informatique, mobilier pérables et divers corporelles en cours nptes legs ou donations destinés à être TOTAL valuées par mise en équivalence - Participations - Titres immobilisés mmobilisations financières	Virement	Cession	immos en fin d'exercice	ou éval. par mise é équiv Valeur d'origine d immos en f

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvem	ents de l'exercio	:e		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant er fir d'exercic
Frais d'établissement et développe	ment						
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations in	corporelles						
			TOTAL				
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencemer	nts et aménagem	ents des cons	structions				
Installations techniques, matériel							
Installations générales, agencemer	_						
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatiqu	e mohilier						
Emballages récupérables et divers	c, mobilier						
zimbaliages recaperables et alvers			TOTAL				
		тс	OTAL GENERAL				
ADRE B - Ventilation des			Dotations			Reprises	Mouvemer
nouvements affectant la provision pour amortissements lérogatoires	Différentiel de durée		Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée		Amort. fiscal exceptionnel	net de amort. à l fin d l'exercio
Frais d'établissement et dvp.							- CACTCIC
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des							
construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		N	REPRISES ON VENTILEES			AL GENERAL	
CADRE C - Mouvements de l'exercéparties sur plusieurs exercices	cice affectant le	s charges		Montant net au début de	Augment.	Dot. exercice aux	Montant ne en fii

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Etat des créances et dettes

			Liquidité de l'actif		
CREANCES		Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	
De l'actif immobilisé					
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
De l'actif circulant					
Clients et usagers douteux ou litigieux					
Clients, usagers et comptes rattachés		3 310	3 310		
Reçues sur legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Divers					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Débiteurs divers					
Charges constatées d'avance					
	TOTAL	3 310	3 310		

⁽¹⁾ Dont prêts accordés en cours d'exercice

⁽¹⁾ Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

		_		Degré d'exig	'exigibilité du passif		
PETTES	Montant bru		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans		
Emprunts obligataires et assimile	és						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	- A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	177	177				
Emprunts et dettes financières d	iverses						
Fournisseurs et comptes rattach	és	350	350				
Dettes des legs ou donations							
Personnel et comptes rattachés		1 516	1 516				
Sécurité sociale et autre organism	nes sociaux	1 611	1 611				
Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée							
Autres impôts, taxes et assimilés		40	40				
Dettes sur immobilisations et co	mptes rattachés						
Confédération, fédération, unio	n, associations affiliées						
Autres dettes		1 638	1 638				
Produits constatés d'avance		15 000	15 000				
	TO ⁻	TAL 20 332	20 332				

⁽¹⁾ Emprunts souscrits en cours d'exercice

⁽¹⁾ Emprunts remboursés en cours d'exercice

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés - Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Réserves indisponibles					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau		3 483			3 483
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 483	-3 483	25 236		25 236
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
Fonds Propres					
- Apports	3 040		10 000		13 040
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					

Commentaire

Droit des propriétaires

6 522

35 236

TOTAL

41 758

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de	Augmentations : dotations de	Diminutions :	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice		
	l'exercice		Utilisées	Non-utilisées	l'exercice	
Réglementées						
- Reconstitution des gisements						
Provisions pour: - Investissements						
- Hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL I						
Risques et charges						
- Litiges						
- Garanties données aux clients						
- Pertes sur marché à terme						
- Amendes et pénalités						
- Pertes de change						
Provisions pour : - Pensions et obligations						
- Impôts						
- Renouvellement des						
immobilisations						
- Gros entretien et grandes révisions						
- Charges sociales et fiscales sur						
congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL II						
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de	Augmentations : dotations de	Diminutions :	reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de	
	l'exercice		Utilisées	Non-utilisées	l'exercice	
Dépréciations						
- Incorporelles						
- Corporelles						
Immobilisations - Biens reçus par legs ou donations						
: - Titres mis en équivalence						
- Titres de participations						
- Financières						
Sur stocks et en cours						
Sur comptes clients						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres provisions pour dépréciation						
TOTAL III						
TOTAL GENERAL (I + II + III)						
- D'exploitation						
Dont dotations et reprises : - Financières						
·						

- Exceptionnelles

Contributions volontaires en nature

Départition par patura de charge	31/12/2019	31/12/2018
Répartition par nature de charge —	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,)		
TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,)		
Dons en nature d'ordinateurs devant faire l'objet d'un reconditionnement	100 000	4 200
TOTAL	100 000	4 200
862 - Prestation		
TOTAL		
864 - Personnel bénévole		
1700 heures de travail valorisées à 20 €/heure	34 000	75 028
TOTAL	34 000	75 028
TOTAL GENERAL	134 000	79 228
Dánaytitian nay natura da yasan ya	31/12/2019	31/12/2018
Répartition par nature de ressources —	Crédit	Crédit
870 - Bénévolat		
1700 heures de travail valorisées à 20 € / heure	34 000	75 028
TOTAL	34 000	75 028
871 - Préstation en nature		
TOTAL		
875 - Dons en nature		
Dons en nature d'ordinateurs devant faire l'objet de reconditionnement	100 000	4 200
TOTAL	100 000	4 200
TOTAL GENERAL	134 000	79 228

Charges à payer et produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges a payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350	
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	64	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 638	331
TOTAL	2 052	331
	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances clients et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations		
·	15 585	4 500
Créances reçues par legs ou donations	15 585	4 500
Créances reçues par legs ou donations Autres créances	15 585	4 500

Produits et charges constatés d'avance

Due du te es estaté e de es es		Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance		31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation		15 000	
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
	TOTAL	15 000	
		Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance		31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			

TOTAL

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

			Solde		Variation
ACTIF		Au	Au		
	_	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres					
Immobilisations en cours					
Avances					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels					
Autres					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations		15.00	20.00	-5.00	-25.00
261000 PARTS SOCIALES		15.00	20.00	-5.00	-25.00
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	TOTAL(I)	15.00	20.00	-5.00	-25.00
Comptes de liaison	101112(1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	TOTAL(II)				
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements					
En cours de production (biens et de services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes Créances					
		3 309.50		3 309.50	
Usagers et comptes rattachés 411000 CLIENTS		3 309.50		3 309.50	•
Autres		25 545.40	4 500.00	21 045.40	467.67
409800 AVOIR A RECEVOIR		147.92	4 300.00	147.92	407.0
467100 DEBITEURS DIVERS		9 960.53		9 960.53	
468700 PRODUITS A RECEVOIR		15 436.95	4 500.00	10 936.95	243.04
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilités		33 220.67	2 333.41	30 887.26	+1 000.00
512100 CREDIT MUTUEL		33 018.05	2 333.41	30 684.64	+1 000.00
531000 CAISSE		202.62		202.62	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (III)	62 075.57	6 833.41	55 242.16	808.4

		Solde		Variation
ACTIF	Au	Au	Mantant	0/
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	62 090.57	6 853.41	55 237.16	805.98

Bilan Passif détaillé

		Solde		Variation
PASSIF	Au	Au		_
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	9/
ONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 482.87		3 482.87	
110000 RAN créditeur	3 482.87		3 482.87	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	25 236.10	3 482.87	21 753.23	624.5
UTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports	13 039.50	3 039.50	10 000.00	328.9
03400 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	13 039.50	3 039.50	10 000.00	328.9
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	(1) 41 758.47	6 522.37	35 236.10	540.2
	(1) 41/36.4/	0 322.37	33 230.10	540.2.
Comptes de liaison	· · · ·			
TOTAL	(11)			
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS				
Provisions pour risques				
Avarriaiana narry abaysaa				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources				
Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (III)			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES	III)			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	177.00		177.00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE			177.00 177.00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses	177.00			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177.00			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177.00 177.00 350.00		177.00 350.00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177.00 177.00 350.00 350.00		177.00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales	177.00 177.00 350.00		177.00 350.00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19		350.00 350.00 3 167.39 1 483.19	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 121000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 128200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 131000 SECURITE SOCIALE	177.00 177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE	177.00 177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 121000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 128200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 131000 SECURITE SOCIALE 137300 RETRAITE 137500 PRÉVOYANCE	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE 437500 PRÉVOYANCE 437600 MUTUELLE	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 43200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE 437500 PRÉVOYANCE 437600 MUTUELLE 438200 CHARGES PROV. CONGES PAYES	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45		350.00 350.00 3167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE 437500 PRÉVOYANCE 437600 MUTUELLE 438200 CHARGES PROV. CONGES PAYES 442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14		350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (MPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE 437500 PRÉVOYANCE 437600 MUTUELLE 438200 CHARGES PROV. CONGES PAYES 442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR) 448630 FORMATION CONTINUE	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45		350.00 350.00 3167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit E12200 CAISSE D'EPARGNE Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps Dettes fiscales et sociales 421000 SALAIRE VERSE AUX SALARIES 428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CP 431000 SECURITE SOCIALE 437300 RETRAITE 437500 PRÉVOYANCE 437600 MUTUELLE 438200 CHARGES PROV. CONGES PAYES 442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR) 448630 FORMATION CONTINUE Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14 26.05	321 04	350.00 350.00 3167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14 26.05	304 94
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL (EMPRUNTS ET DETTES	177.00 177.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14	331.04 331.04	350.00 350.00 350.00 3 167.39 1 483.19 32.94 1 215.11 266.35 47.84 76.32 5.45 14.14	394.8 6

			Solde		Variation
PASSIF		Au	Au	M	0/
•	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
Produits constatés d'avance		15 000.00		15 000.00	-
487000 PROD. CONSTATES D'AVANCE		15 000.00		15 000.00	-
	TOTAL (IV)	20 332.10	331.04	20 001.06	6 041.89
Ecart de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	62 090.57	6 853.41	55 237.16	805.98

Compte de résultat détaillé

_		Solde		Variation
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	12 166.68		12 166.68	-
701000 VENTE DE MATERIEL	12 166.68		12 166.68	-
Production vendue services	3 898.50		3 898.50	_
706100 VENTE PRESTATIONS	3 898.50		3 898.50	
				-
Chiffre d'affaires Net Production stockée	16 065.18		16 065.18	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	436.95		436.95	-
741000 SUBVENTIONS	436.95		436.95	-
Dons				
Cotisations	850.00	100.00	750.00	750.00
756100 COTISATIONS	850.00	100.00	750.00	750.00
Legs et Donations	050.00		, 50.00	, 55155
Produits liés à des financements réglementaires				
<u> </u>	40.050.00	40.500.00	27.250.00	200.00
Autres produits	49 850.00	12 500.00	37 350.00	298.80
751000 DONS/MECENATS RECUS	49 850.00	12 500.00	37 350.00	298.80
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges				
TOTAL (I)	67 202.13	12 600.00	54 602.13	433.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 270.81	272.96	12 997.85	+1 000.00
601000 CONS.INFORMATIQUES - LICENCES	13 270.81	272.96	12 997.85	+1 000.00
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	21 083.76	8 844.17	12 239.59	138.40
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	1 049.00	826.96	222.04	26.84
606310 PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	771.27		771.27	-
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	78.40		78.40	_
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 896.90	4 606.56	2 290.34	49.71
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 840.00		3 840.00	-
613500 LOCATIONS SERVEUR	804.99	343.23	461.76	134.69
613800 AUTRES LOCATIONS	506.78		506.78	-
615600 MAINTENANCE - NOM DE DOMAINE		20.38	-20.38	-100.00
616100 ASSURANCE	422.08		422.08	-
618100 DOC GENERALE ET TECHNIQUE	63.00		63.00	-
618500 CONGRES SEMINAIRES CONF.		210.00	-210.00	-100.00
622600 HONORAIRES	3 090.00	900.00	2 190.00	243.33
623000 PUB.PUBLIC.REL. PUBLIQUES	150.78	174.52	-23.74	-13.71
624100 LIVRAISON PC COURSIER VÉLOCYBERCITÉ-PASS	177.72	75	177.72	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 502.33	757.40	744.93	98.41
625700 RECEPTIONS	1 166.09	306.72	859.37	279.80
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 628900 COTISATIONS	179.72	18.40	161.32	900.00
	384.70	680.00	-295.30	-43.38
Impôts, taxes et versements assimilés	26.05		26.05	-
633300 PARTIC. EMPLOY FORM PROF	26.05		26.05	-
Salaires et traitements	6 491.32		6 491.32	-

		Solde		Variation
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	4 737.10		4 737.10	_
641200 CONGÉS PAYÉS	32.94		32.94	-
641410 SERVICES CIVIQUES	1 721.28		1 721.28	-
Charges sociales	690.18		690.18	-
645100 URSSAF	408.09		408.09	-
645300 RETRAITE	76.40		76.40	-
645500 PRÉVOYANCE	23.92		23.92	-
645600 MUTUELLE	76.32		76.32	-
645830 PROVISIONS CHARGES CONGÉS PAYÉS	5.45		5.45	-
648100 FORMATIONS	100.00		100.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	403.91		403.91	-
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	403.91		403.91	-
TOTAL (II)	41 966.03	9 117.13	32 848.90	360.30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 236.10	3 482.87	21 753.23	624.58

Excédent ou déficit transféré (III)

Déficit ou excédent transféré (IV)

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprise sur provisions et transferts de charges

Différence positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL (V)

Charges financières

Dotation financières aux amortissements et dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	25 236.10	3 482.87	21 753.23	624.58

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL (VII)

Charges Exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

		Solde		Variation
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	67 202.13	12 600.00	54 602.13	433.35
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	41 966.03	9 117.13	32 848.90	360.30
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	25 236.10	3 482.87	21 753.23	624.58

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES CHARBONNIERES 24, chemin des Verrières BP 33 69751 Charbonnières cedex

www.inextenso.fr © 2019 In Extenso & Associés