

BILAN DE L'EXERCICE 2020 au 31/12/2020

ACTIF		Net 2020		Net 2019		PASSIF		Net 2020		Net 2019	
	Brut	Amorti	Net	Net							
ACTIF IMMOBILISE		264 442,00 €	207 467,00 €	56 975,00 €	24 357,00 €	REPORT A NOUVEAU		327 738,00 €	165 377,00 €		
2051	Logiciels	6 696,00 €	6 696,00 €	- €	- €	102	Fonds associatifs sans droit de reprise	340 044,00 €	207 683,00 €		
211	Terrain	7 001,00 €		7 001,00 €	7 001,00 €						
2131/2141	Bâtiments	8 090,00 €	2 739,00 €	5 351,00 €	6 160,00 €	103	Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000,00 €	- €		
2150	Installations technique, matériel outillage	166 923,00 €	145 921,00 €	21 002,00 €	4 912,00 €	110	Report à nouveau débiteur	- 42 306,00 €	- 42 306,00 €		
2181	Aménagement divers	6 368,00 €	3 883,00 €	2 485,00 €	3 122,00 €						
2182	Matériel de transport	43 500,00 €	26 868,00 €	16 632,00 €	- €	RESULTAT NET DE L'EXERCICE		132 136,00 €	132 361,00 €		
2183	Informatiques	21 209,00 €	18 730,00 €	2 479,00 €	883,00 €	1290	Résultat net de l'exercice	132 136,00 €	132 361,00 €		
2184	Meubles	3 558,00 €	2 630,00 €	928,00 €	1 193,00 €	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 764,00 €	195,00 €		
231	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131	Subventions d'équipement	719,00 €	24 348,00 €		
271	Titres immobilisés	278,00 €	- €	278,00 €	276,00 €	131,00 €	Subventions investissement	10 000,00 €			
275	Caution	819,00 €	- €	819,00 €	810,00 €	139	Subventions inscrites au C/R	- 955,00 €	- 24 153,00 €		
ACTIF CIRCULANT		605 892,00 €	307,00 €	605 585,00 €	403 865,00 €	FONDS REPORTEES ET DEDIES		49 703,00 €	3 500,00 €		
411	Clients, usagers et comptes rattachés	90 644,00 €	- €	90 644,00 €	133 075,00 €	1940	Fonds dédiés sur subv. de fonc.	49 703,00 €	3 500,00 €		
416	Clients douteux ou litigieux	307,00 €	307,00 €	- €		PROVISIONS		29 430,00 €	23 250,00 €		
425	Personnel - avances et acomptes	123,00 €	- €	123,00 €	123,00 €	1531/158	Provision pour indemnité fin de carrière	29 430,00 €	23 250,00 €		
4387	Charges sociales produit à recevoir				1 008,00 €	DEBITEURS DIVERS		119 895,00 €	107 934,00 €		
441	Autres	220 886,00 €		220 886,00 €	205 127,00 €	164	Emprunt	30 000,00 €	- €		
DISPONIBILITE						5186	Intérêts courus à payer	525,00 €	286,00 €		
5112	Chèque à encaisser	6 741,00 €	- €	6 741,00 €	8 750,00 €	4010/408	Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	25 694,00 €	47 581,00 €		
512001	Solde Crédit Agricole	384,00 €	- €	384,00 €	281,00 €		Personnel et comptes rattachés	25 947,00 €	24 333,00 €		
512002	Solde Crédit Coopératif	201 160,00 €	- €	201 160,00 €	14 291,00 €	437	Organismes sociaux	23 271,00 €	19 715,00 €		
512003	Solde Livret Crédit Agricole	8 572,00 €	- €	8 572,00 €	2 568,00 €	4382	Congés payés et RTT	11 501,00 €	9 903,00 €		
512004	Solde Livret A Crédit Coopératif	76 853,00 €	- €	76 853,00 €	38 210,00 €	4421	Prélèvement à la source	162,00 €	243,00 €		
5310	Solde Caisse	222,00 €	- €	222,00 €	432,00 €	4440	Impôt IS	89,00 €	- €		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				- €		44711	Taxe sur les salaires	2 296,00 €	4 638,00 €		
4860	Charges constatées d'avance	8 823,00 €	- €	8 823,00 €	8 653,00 €	4197	Clients autres avoirs		825,00 €		
TOTAL		879 157 €	207 774 €	671 383 €	436 875 €	4670	Créditeurs divers	410,00 €	410,00 €		
						PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 717,00 €	4 258,00 €		
						4870	Produits constatés d'avance	- €	- €		
						4871/4872	Adhésions et Abonnements	2 717,00 €	4 258,00 €		
TOTAL		879 157 €	207 774 €	671 383 €	436 875 €	TOTAL		671 383 €	436 875 €		