

Bilan 01/01/2020 - 31/12/2020

BILAN PATRIMONIAL					
ACTIF			PASSIF		
Compte	description	montant €	Compte	description	montant €
101001	CAISSE EN LIQUIDE	1,10	213003	DÉPENSES C/TVA	2.127,62
1.01	CAISSE	1,10	2.13	DÉPENSES C/TVA	2.127,62
102002	CRÉDIT AGRICOLE	126.109,21	501001	FOURNISSEURS NATIONAUX	15.544,65
102004	BANCA GENERALI	20.956,46	5.01	FOURNISSEURS	15.544,65
1.02	BANQUE	147.065,67	503001	FACTURES À RECEVOIR	23.654,67
204001	CRÉDITS V/CLIENTS	60.513,86	5.03	FOURNISSEURS C/FACTURES À RECEVOIR	23.654,67
2.04	CRÉDITS V/CLIENTS	60.513,86	505003	PERSONNEL C/SALAIRES	7.489,00
207001	CLIENT C/FACTURES À ÉMETTRE	11.475,41	5.05	PERSONNEL	7.489,00
2.07	CLIENTS REVENUS À FACTURER	11.475,41	506001	INPS	4.114,61
210001	CRÉDITS POUR COTISATIONS ASSOCIATIVES	94.932,00	5.06	ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE	4.114,61
210100	CRÉDITS DES MEMBRES COMMANDITAIRES	2.033,00	507001	DÉPENSES C/RET.FISCALE TRAV.DÉP.	4.238,70
210200	CRÉDITS D'ORGANISMES ASSOCIÉS PAR ACTES	3.300,00	507002	DÉPENSES C/RET.FISCALE TRAV.AUTONOME	401,00
2.10	CRÉDITS V/MEMBRES	100.265,00	507006	DETTES C/IMPÔTS SUBSTITUTIFS TFR	11,35
212005	CHARGES	193,50	507007	DETTES VS.DÉPENSES POUR IRES	83,00
2.12	CRÉDITS VERS ÉTAT ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS	193,50	5.07	ÉTAT ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4.734,05
214001	CHARGES	5.000,00	509004	CRÉDITEURS DIVERS	252,88
2.14	PRODUITS À RECEVOIR	5.000,00	5.09	CRÉDITEURS DIVERS	252,88
215001	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	197.823,66	510001	CHARGES À PAYER	5.323,01
2.15	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	197.823,66	5.10	CHARGES À PAYER	5.323,01
401005	INSTALLATION	11.218,63	511001	FOND DÉPRÉCIATION CRÉDITS	14.588,70
401009	ÉLABORATEURS ET ORDINATEURS	4.558,53	5.11	FOND DÉPRÉCIATION ACTIVITÉ A BRE	14.588,70
401011	BIENS < 516.46	699,19	512001	PRODUITS PASSIFS	292.611,10
4.01	IMMOBILISATIONS MATÉRIELLES	16.476,35	5.12	PRODUITS PASSIFS	292.611,10
405002	AUTRES TITRES	10.000,00	603001	FOND T.F.R.	17.910,62
4.05	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10.000,00	6.03	FOND T.F.R.	17.910,62
			604004	FOND D'AMMORTISSEMENT ÉQUIPMENT	10.547,32
			604008	FOND D'AMMORTISSEMENT ÉLABORATEURS ET	1.568,09
			604009	FOND D'AMMORTISSEMENT BIENS < 516.46	699,19
			6.04	FOND D'AMMORTISSEMENT	12.814,60
			701004	AVANCE REPORTÉE	61.970,63
			7.01	PATRIMOINE NON PROTÉGÉ	61.970,63
	Total Actif	548.814,55		Total Passif	463.136,14
	Perte de l'exercice			Bénéfice de l'exercice	85.678,41
	Total global	548.814,55		Total global	548.814,55

Bilan 01/01/2020 - 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT					
ACTIF			PASSIF		
Compte	description	montant €	Compte	description	montant €
802001	AUTRES ACHATS	2.773,58	900001	CONTRIBUTIONS SUR PROJET	131.684,43
802002	DÉPENSES VARIÉES NON DÉDUCTIBLES	0,07	900002	REVENUS DES ACTIVITÉS COMMERCIALES	7.750,00
802003	MATÉRIEL DE CONSOMMATION VARIÉ	55,69	900003	LIBÉRALITÉ	1.500,00
8.02	ACHAT DE BIENS DE SUPPORT GÉNÉRAL	2.829,34	900005	RECETTES TVA LG.398/91	1.262,30
803002	AUTRES COÛTS POUR SERVICES	9.006,68	9.00	RECETTES ACTIVITÉ TYPIQUE	142.196,73
803004	COLLABORATIONS OCCASIONNELLES	4.200,00	902002	COTISATIONS ASSOCIATIVES	242.698,75
803005	REMBOURSEMENT DE FRAIS PRÉSIDENT,	27.569,34	902006	CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES PUBLIQUES	190,00
803006	COLLABORATION À PROJET	3.976,36	902013	REVENUS DIVERS	15.181,41
803007	CHARGES COLLABORATIONS À PROJET	231,20	902100	ARRONDIS ACTIFS	3,53
803008	PRESTATION DE SERVICE	2.186,85	9.02	REVENUS DIVERS	258.073,69
803009	SERVICES DE TRADUCTION INTERPRÉTARIAT	5.106,08	904000	ACTIFS EXCEPTIONNELS	10.708,85
803011	REMBOURSEMENT DE FRAIS COLLABORATEURS	3.034,18	9.04	ACTIFS EXCEPTIONNELS	10.708,85
8.03	ACHAT SERVICES POUR ACTIVITÉS	55.310,69			
804001	IMPRESSIONS ET PUBLICATIONS	13.186,45			
804004	FRAIS POUR DOMAINE-SITE INTERNET	3.140,40			
8.04	ACHAT SERVICES POUR RÉCOLTE DE FOND	16.326,85			
805002	CONSULTATIONS FISCALES-ADMINISTRATIVES	7.079,93			
805005	ASSURANCES	2.286,08			
805006	FRAIS DE REPRÉSENTATION	383,00			
805010	DÉPENSES OCCASIONNELLES	3.760,00			
805011	FRAIS POSTAUX	77,70			
805015	FRAIS DE TRANSPORT	525,88			
805017	FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	1.088,09			
805019	FORFAITS D'ASSISTANCE PÉRIODIQUE	3.660,00			
805021	SERVICES D'ASSISTANCE PORTAIL WEB	20.522,21			
805030	ARRONDIS PASSIFS	6,82			
805031	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9.611,16			
805032	CONSULTATIONS SUR PROJETS	35.220,68			
8.05	ACHATS SERVICES DE SUPPORT GÉNÉRAL	84.221,55			
806000	SALAIRES	66.653,07			
806001	CHARGES SOCIALES	17.705,22			
806002	T.F.R.	4.160,83			
806003	INAIL	227,48			
8.06	PERSONNEL POUR L'ACTIVITÉ	88.746,60			
810006	AMMORTISSEMENT ÉQUIPEMENTS	974,01			
810007	AMMORTISSEMENT BIENS < 516.46	66,57			
8.10	AMMORTISSEMENT BIENS MATÉRIELS	1.040,58			
811003	CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS, ORGANISMES	73.929,17			
811008	SANCTIONS	25,38			
8.11	CHARGES DIVERSES DE GESTION	73.954,55			
812000	INTÉRÊTS PASSIFS C/C BANCAIRES	500,00			
812003	INTÉRÊTS PAIEMENT TARDIF	0,02			
8.12	CHARGES FINANCIÈRES	500,02			
813000	PASSIFS ÉVENTUELS	1.352,68			
8.13	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1.352,68			
814000	IRAP	935,00			
814001	IRES	83,00			
8.14	CHARGES FISCALES	1.018,00			
	Total Charges	325.300,86		Total Recettes	410.979,27
	Bénéfice de l'exercice	85.678,41		Perte de l'exercice	
	Total global	410.979,27		Total global	410.979,27