État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 Brut		Amortis. Provisions		Net	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 Net
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	22 407,76	BP	8 889,34		13 518,42	16 756,47
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	22 407,76	DE	8 889,34		13 518,42	16 756,47
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	51 074,02	EC			51 074,02	45 383,10
Fournisseurs débiteurs	EF	1,14	EG			1,14	
Personnel	EJ	437,99	EK			437,99	
Organismes sociaux	EN	3 591,00	EO			3 591,00	
État, impôts sur les bénéfices	ER		ES				
État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW				
Autres créances	EZ		FA				985,00
Valeurs mobilières de placement	FD		FE				
Disponibilités	FH	106 010,70	FI			106 010,70	95 261,31
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)	FP	161 114,85	FQ	0,00		161 114,85	141 629,41
COMPTES RÉGUL.							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	FT						
Primes de remboursement des emprunts (IV)	FX						
Écarts de conversion actif (V)	GB						
TOTAL ACTIF	GF	183 522,61	GG	8 889,34		174 633,27	158 385,88

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Capitaux Propres			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
Écart de réévaluation	AC		
Réserve	AE		
Report à nouveau	AG	120 452,36	113 590,69
Résultat de l'exercice	AI	6 997,58	6 861,67
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	127 449,94	120 452,36
Provisions			
Provisions pour risques et charges	BA	13 150,00	15 650,00
Total provisions	BC	13 150,00	15 650,00
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	6 115,99	8 580,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM	25,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	BO	7 209,33	1 995,63
Autres dettes	BP	12 051,01	8 907,70
Produits constatés d'avance	BQ	8 632,00	2 800,00
Total des dettes	BS	34 033,33	22 283,52
Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF	BW	174 633,27	158 385,88