

# Bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	177 998		177 998	153 502
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>177 998</b>		<b>177 998</b>	<b>153 502</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>178 013</b>		<b>178 013</b>	<b>153 517</b>

# Bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	91 195	45 278
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>26 666</b>	<b>45 917</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>117 860</b>	<b>91 195</b>
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions	58 953	58 953
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	3 369
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>1 200</b>	<b>3 369</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>178 013</b>	<b>153 517</b>

# Détail du bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
- 271000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIET)	15,00		15,00	15,00
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Divers</b>				
- 512000 BANQUE	81 885,45		81 885,45	57 812,68
- 512001 LIVRET BLEU ASSOCIATION	96 112,60		96 112,60	95 689,08
<b>Disponibilités</b>	<b>177 998,05</b>		<b>177 998,05</b>	<b>153 501,76</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>177 998,05</b>		<b>177 998,05</b>	<b>153 501,76</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>178 013,05</b>		<b>178 013,05</b>	<b>153 516,76</b>

# Détail du bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
- 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	91 194,52	45 277,89
Report à nouveau	<b>91 194,52</b>	<b>45 277,89</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>26 665,53</b>	<b>45 916,63</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>117 860,05</b>	<b>91 194,52</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- 194004 FOND DEDIES S/SUB FCT	58 953,00	58 953,00
Fonds dédiés sur subventions	<b>58 953,00</b>	<b>58 953,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>58 953,00</b>	<b>58 953,00</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401100 FOURNISSEURS		2 169,24
- 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 200,00	1 200,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>1 200,00</b>	<b>3 369,24</b>
<b>DETTES</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 369,24</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>178 013,05</b>	<b>153 516,76</b>

# Compte de résultat

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	5 027	7,73			5 027	
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	60 000	92,27	65 000	100,00	-5 000	-7,69
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>65 027</b>	<b>100,00</b>	<b>65 000</b>	<b>100,00</b>	<b>27</b>	<b>0,04</b>
Achats de marchandises	5 027	7,73			5 027	
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	33 758	51,91	19 711	30,32	14 047	71,27
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>38 785</b>	<b>59,64</b>	<b>19 711</b>	<b>30,32</b>	<b>19 075</b>	<b>96,77</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>26 242</b>	<b>40,36</b>	<b>45 289</b>	<b>69,68</b>	<b>-19 047</b>	<b>-42,06</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	424	0,65	627	0,97	-204	-32,51
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>424</b>	<b>0,65</b>	<b>627</b>	<b>0,97</b>	<b>-204</b>	<b>-32,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>26 666</b>	<b>41,01</b>	<b>45 917</b>	<b>70,64</b>	<b>-19 251</b>	<b>-41,93</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>26 666</b>	<b>41,01</b>	<b>45 917</b>	<b>70,64</b>	<b>-19 251</b>	<b>-41,93</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
<b>Total des charges</b>						

# Détail du compte de résultat

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 707000 VENTES DE MARCHANDISES	5 027,40	7,73			5 027,40	
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>5 027,40</b>	<b>7,73</b>			<b>5 027,40</b>	
- 740300 SUBVENTIONS ASN	10 000,00	15,38	15 000,00	23,08	-5 000,00	-33,33
- 740400 SUBVENTIONS C.C. SOULAINES	50 000,00	76,89	50 000,00	76,92		
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7,69</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>65 027,40</b>	<b>100,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,40</b>	<b>0,04</b>
- 607000 ACHATS DE MARCHANDISES	5 027,40	7,73			5 027,40	
<b>Achats de marchandises</b>	<b>5 027,40</b>	<b>7,73</b>			<b>5 027,40</b>	
- 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	30 000,00	46,13	13 000,00	20,00	17 000,00	130,77
- 615600 MAINTENANCE	118,80	0,18	118,80	0,18		
- 622600 HONORAIRES	1 260,00	1,94	1 200,00	1,85	60,00	5,00
- 623300 RELATIONS PUBLIQUES	173,49	0,27	1 804,48	2,78	-1 630,99	-90,39
- 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	47,26	0,07			47,26	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 377,85	5,20	-3 377,85	-100,00
- 625700 RECEPTIONS			109,02	0,17	-109,02	-100,00
- 626300 AFFRANCHISSEMENTS	13,92	0,02			13,92	
- 627000 SERVICES BANCAIRES	144,52	0,22	100,71	0,15	43,81	43,50
- 628100 COTISATIONS	2 000,00	3,08			2 000,00	
<b>Autres achats non stockés et charges d'exploitation</b>	<b>33 757,99</b>	<b>51,91</b>	<b>19 710,86</b>	<b>30,32</b>	<b>14 047,13</b>	<b>71,27</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>38 785,39</b>	<b>59,64</b>	<b>19 710,86</b>	<b>30,32</b>	<b>19 074,53</b>	<b>96,77</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>26 242,01</b>	<b>40,36</b>	<b>45 289,14</b>	<b>69,68</b>	<b>-19 047,13</b>	<b>-42,06</b>
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	423,52	0,65	627,49	0,97	-203,97	-32,51
<b>Produits financiers</b>	<b>423,52</b>	<b>0,65</b>	<b>627,49</b>	<b>0,97</b>	<b>-203,97</b>	<b>-32,51</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>423,52</b>	<b>0,65</b>	<b>627,49</b>	<b>0,97</b>	<b>-203,97</b>	<b>-32,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>26 665,53</b>	<b>41,01</b>	<b>45 916,63</b>	<b>70,64</b>	<b>-19 251,10</b>	<b>-41,93</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>26 665,53</b>	<b>41,01</b>	<b>45 916,63</b>	<b>70,64</b>	<b>-19 251,10</b>	<b>-41,93</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>						
<b>Total des produits</b>						
<b>Total des charges</b>						