

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

CABINET Yves ESTRADE

4 LE BOURG
CHEMIN DE VINCENT
33620 LAPOUYADE
05-57-49-49-49

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées	45.60		45.60	45.60				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres	158.00		158.00		158.00			
Total I	203.60		203.60	45.60	158.00	346.49		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	770.00		770.00		770.00		
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	30 511.42		30 511.42	50 000.00	19 488.58	38.98	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	3 898.16		3 898.16	1 507.66	2 390.50	158.56	
	Charges constatées d'avance (2)				26.32	26.32	100.00	
	Total II	35 179.58		35 179.58	51 533.98	16 354.40	31.74	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	35 383.18		35 383.18	51 579.58	16 196.40	31.40		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		4 297.64			4 297.64		
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		185.01		4 297.64	4 112.63	95.70	
Situation nette (sous total)		4 482.65		4 297.64	185.01	4.30	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		4 482.65		4 297.64	185.01	4.30	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2.90		2.90		
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		2 305.56		45.16	2 260.40	NS
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		3 492.83		245.58	3 247.25	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		1 798.80		3 676.90	1 878.10	51.08
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance		23 300.44		43 311.40	20 010.96	46.20	
Total IV		30 900.53		47 281.94	16 381.41	34.65	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		35 383.18		51 579.58	16 196.40	31.40	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

3 970.54

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	819.50		470.00		349.50	74.36
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	150.00				150.00	
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	6 533.60		36.00		6 497.60	NS
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	22 510.96		6 688.60		15 822.36	236.56
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	1 251.50		67.60		1 183.90	NS
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1.12				1.12	
Total I	31 266.68		7 262.20		24 004.48	330.54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	21 064.08		1 054.82		20 009.26	NS
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 496.00				1 496.00	
Salaires et traitements	7 114.73		1 668.26		5 446.47	326.48
Charges sociales	1 405.55		231.48		1 174.07	507.20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1.42		10.00		8.58	85.80
Total II	31 081.78		2 964.56		28 117.22	948.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	184.90		4 297.64		4 112.74	95.70

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés			0.11		0.11	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		0.11			0.11	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		0.11			0.11	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		185.01	4 297.64		4 112.63	95.70
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		31 266.79	7 262.20		24 004.59	330.54
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		31 081.78	2 964.56		28 117.22	948.44
5. EXCEDENT OU DEFICIT		185.01	4 297.64		4 112.63	95.70

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	45.60	45.60		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	45.60	45.60		
AUTRES	158.00		158.00	
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	158.00		158.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	203.60	45.60	158.00	346.49
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	770.00		770.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	770.00		770.00	
AUTRES	30 511.42	50 000.00	19 488.58	38.98
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	30 000.00	50 000.00	20 000.00	40.00
44300000 ACTIVITE PARTIELLE	511.42		511.42	
DISPONIBILITES	3 898.16	1 507.66	2 390.50	158.56
51210000 CREDIT AGRICOLE	3 668.26	1 289.66	2 378.60	184.44
53000000 CAISSE	229.90	218.00	11.90	5.46
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		26.32	26.32	100.00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		26.32	26.32	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 179.58	51 533.98	16 354.40	31.74
TOTAL GENERAL	35 383.18	51 579.58	16 196.40	31.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	4 297.64		4 297.64	
11000000 REPORT À NOUVEAU	4 297.64		4 297.64	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	185.01	4 297.64	4 112.63	95.70
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 482.65	4 297.64	185.01	4.30
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	4 482.65	4 297.64	185.01	4.30
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2.90	2.90		
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	2.90	2.90		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 305.56	45.16	2 260.40	NS
40100000 FOURNISSEURS	85.56	45.16	40.40	89.46
40810000 FOUR. - FACTURES NON PARVENUES	2 220.00		2 220.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 492.83	245.58	3 247.25	NS
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES	956.30		956.30	
43100000 COTISATIONS URSSAF	2 536.53	245.58	2 290.95	932.87
AUTRES DETTES	1 798.80	3 676.90	1 878.10	51.08
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT/CREDIT	1 798.80	3 676.90	1 878.10	51.08
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	23 300.44	43 311.40	20 010.96	46.20
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	23 300.44	43 311.40	20 010.96	46.20
TOTAL DETTES	30 900.53	47 281.94	16 381.41	34.65
TOTAL GENERAL	35 383.18	51 579.58	16 196.40	31.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
COTISATIONS	819.50		470.00		349.50	74.36
75600000 COTISATIONS a ADHESIONS	819.50		470.00		349.50	74.36
VENTES DE BIENS	150.00				150.00	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	150.00				150.00	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	6 533.60		36.00		6 497.60	NS
70610000 LOCATION SALLE	3 877.10				3 877.10	
70690000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 356.50		36.00		2 320.50	NS
70800000 ABONNEMENTS	300.00				300.00	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	22 510.96		6 688.60		15 822.36	236.56
74000000 SUBVENTIONS	20 010.96		6 688.60		13 322.36	199.18
74010000 SUBVENTIONS DRJSCS	2 500.00				2 500.00	
DONS MANUELS	1 251.50		67.60		1 183.90	NS
75410000 DONS	1 251.50		67.60		1 183.90	NS
AUTRES PRODUITS	1.12				1.12	
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	1.12				1.12	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	31 266.68		7 262.20		24 004.48	330.54
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 064.08		1 054.82		20 009.26	NS
60630000 PETIT ÉQUIPEMENTS	4 060.55		340.49		3 720.06	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	332.54				332.54	
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	1 124.27				1 124.27	
61300000 LOCATIONS	2 400.00				2 400.00	
61550000 ENTRETIENS & REP. / BIENS MOB.	6 645.00				6 645.00	
61561000 SERVICES WEB	1 592.28		21.67		1 570.61	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	319.69		29.34		290.35	989.60
62260000 HONORAIRES	2 220.00				2 220.00	
62300000 PUBLICITÉ & PUBLICATIONS			600.00		600.00	100.00
62410000 FRAIS DE PORT SUR ACHAT	11.99				11.99	
62510000 VOYAGES DÉPLACEMENTS VIE ASSO.	801.80				801.80	
62570000 RÉCEPTIONS	660.34		10.66		649.68	NS
62600000 FRAIS INTERNET	388.35				388.35	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	383.37		45.66		337.71	739.62
62700000 SERVICES BANCAIRES	93.90		7.00		86.90	NS
62800000 DIVERS / COTISATIONS	30.00				30.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 496.00				1 496.00	
63330000 FORM. PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 496.00				1 496.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 114.73		1 668.26		5 446.47	326.48
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	7 114.73		1 668.26		5 446.47	326.48
CHARGES SOCIALES	1 405.55		231.48		1 174.07	507.20
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 292.75		144.90		1 147.85	792.17
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	112.80		86.58		26.22	30.28
AUTRES CHARGES	1.42		10.00		8.58	85.80
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	1.42		10.00		8.58	85.80

