

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		21/28	3,549.40
III. Immobilisations corporelles		22/27	3,549.40
C. Mobilier et matériel roulant		24	3,549.40
240100 MOBILIER BUREAU			3,753.76
240109 AMORT S/MOBILIER CUISINE			(1,126.14)
240200 MOBILIER AUDIOVISUEL			2,304.42
240209 AMORT S/ MOBILIER AUDIOVISUEL			(1,382.64)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	13,672.50
VII. Créances à un an au plus		40/41	967.31
A. Créances commerciales		40	967.31
403000 FOURNISSEUR DEBITEUR			967.31
IX. Valeurs disponibles		54/58	705.19
550000 COMPTES COURANTS			635.19
570000 CAISSES - ESPECES			70.00
X. Comptes de régularisation		490/1	12,000.00
491000 PRODUITS ACQUIS			12,000.00
Montant total de l'actif			17,221.90

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	(3,912.57)
Perte reportée		141	(3,912.57)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(3,912.57)
<u>DETTES</u>		17/49	21,134.47
IX. Dettes à un an au plus		42/48	21,134.47
B. Dettes financières		43	0.00
1. Etablissements de crédit		430/8	0.00
433000 ETABL. CREDIT/DETTES EN COMPTE COURANT			0.00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	7,084.13
1. Impôts		450/3	0.00
453000 PRECOMPTE RETENUS			0.00
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	7,084.13
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			4,361.18
455000 REMUNERATIONS			2,722.95
F. Autres dettes		47/48	14,050.34
489000 C/C GERANT			50.34
489100 DETTE LOYER			0.00
489500 PRET MAISON DE JEUNE			14,000.00
Montant total du passif			17,221.90

**Bilan interne
Exercice 2020**

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>		
I. Ventes et prestations		88,908.88
D. Autres produits d'exploitation	74	88,908.88
743000 DONS		3,600.00
743100 SUBSIDES ACTIRIS ACS		51,008.88
743200 SUBSIDES COCOF		25,000.00
743300 SUBSIDES AUTRES		9,300.00
II. Coût des ventes et des prestations		(83,522.15)
B. Services et biens divers	61	(28,153.49)
611000 LOYER BUREAU		(7,200.00)
611200 LEASING PHOTOCOPIEUSE IMPRIMANTE		(1,476.67)
611900 FRAIS DE DEPLACEMENT		(6.30)
612000 FOURNITURE DE BUREAU ET IMPRIMES		(1,664.29)
612010 DOCUMENTATION,REVUES		(71.45)
612110 ELECTRICITE GAZ EAU		(1,980.05)
612200 PETIT MATERIEL		(4,319.51)
613270 HONORAIRES COMPTABLE		(1,089.00)
613300 PRESTATIONS SECRETARIAT SOCIAL		(2,818.60)
614100 ASSURANCE RC		(712.61)
614500 ASSURANCE TELEPHONE		(175.30)
616000 FRAIS POSTAUX		(14.20)
616200 TELEPHONIE GSM		(2,260.30)
616500 FRAIS DE DEPLACEMENT, CARBURANTS		(146.57)
616510 FRAIS DE DEPLACEMENT PARKING		(15.40)
616530 FRAIS FORMATIONS PROFESSIONNELLES		(270.00)
616590 FRAIS D'ACTIVITES		(207.00)
616600 FRAIS RECEPTIONS		(696.24)
617020 FRAIS BENEVOL		(3,030.00)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(54,532.40)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(54,307.98)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(224.42)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(836.26)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(836.26)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	5,386.73

**Bilan interne
Exercice 2020**

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
Perte d'exploitation	64/70	
V. Charges financières	65/66B	(1,249.96)
A. Charges financières récurrentes	65	(1,249.96)
1. Charges des dettes	650	(1,014.90)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(1,014.90)
3. Autres charges financières	652/9	(235.06)
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(235.06)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	4,136.77
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	4,136.77
Perte de l'exercice	67/70	
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	4,136.77
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Bilan interne
Exercice 2020

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>		
A. Bénéfice à affecter	70/69	
Perte à affecter	69/70	(3,912.57)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	4,136.77
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(8,049.34)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(8,049.34)
Perte à reporter	793	3,912.57
793000 PERTE A REPORTER		3,912.57