

Comptes Annuels

ASS SAMA FOR ALL

6 rue Voltaire
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Exercice clos le 31/12/2020

APE : 9499z

SIRET : 84235673500014

CABINET THIERRY CICILE

74 rue d'Hauteville

Tél : 01 58 05 25 55

75010 Paris

Fax : 01 58 05 25 56

Comptes annuels

PROJET

Attestation d'Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association SAMA FOR ALL relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 4 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	31 928
Total des ressources	
Résultat net comptable (Déficit)	-33 035

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 19/05/2021

Thierry CICLE
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés				
Autres				33
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31 928		31 928	58 360
Charges constatés d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 928		31 928	58 393
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	31 928		31 928	58 393

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairement compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-33 035	58 393
Report à nouveau	58 393	
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	25 358	58 393
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	25 358	58 393
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762	
Dettes fiscales et sociales	5 801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	6 569	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 928	58 393

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	6 569
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Subventions d'exploitation	9 000	58 406
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits		65
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	9 000	58 471
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	2 102	78
Impôts, taxes et versements assimilés	658	
Salaires et traitements	28 397	
Charges sociales	10 861	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	17	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	42 035	78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-33 035	58 393
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMU		
EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE		
DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE		
Produits financiers de participation		
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
RESULTAT COURANT	-33 035	58 393
Produits exceptionnels sur opération de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		
Charges exceptionnelles sur opération en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 035	58 393

Annexe

PROJET

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : SAMA FOR ALL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 31 928 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 33 035 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 569 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762	762		
Dettes fiscales et sociales	5 801	5 801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7	7		
Produits constatés d'avance				
Total	6 569	6 569		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	618
Dettes provis. pr congés à payer	770
Charges sociales s/congés à payer	308
Etat – autres charges à payer	658
Total	2 353

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation					9 000	9 000
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						9 000

Comptes Emplois-Ressources

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat	Suivi des des ressources collectées auprès du public utilisées sur N
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DEBUT D'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES			1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France - Actions réalisées directement - Versements à d'autres organismes agissant en France			1.1. Dons et legs collectés - Dons manuels non affectés - Dons manuels affectés - Legs et autres libéralités non affectés - Legs et autres libéralités affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger - Actions réalisées directement - Versements à un organisme central ou d'autres organismes			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			2 – AUTRES FONDS PRIVES		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public			3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	9 000	
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			4 – AUTRES PRODUITS		
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
- exploitation	42 035				
- exceptionnelle					
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	42 035	0	I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	9 000	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	0		III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS		
			IV – VARIATION DES FONDS MEDIÉS COLLECTÉS AUPRES DU PUBLIC		0
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE			V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	33 035	
V – TOTAL GENERAL	42 035		VI – TOTAL GENERAL	42 035	
V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		0			
VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		0			
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		0	VI – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		0
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE		0
			EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges- publicité			Dons en nature		
Total			Total		

Détail des comptes

PROJET

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés				
Autres				
467100000 – Autres comptes débiteurs/crédeurs				33,10
				33,10
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
512000600 – Credit agricole	31 927,78		31 927,78	58 360,37
	31 927,78		31 927,78	58 360,37
Charges constatés d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 927,78		31 927,78	58 393,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	31 927,78		31 927,78	58 393,47

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-33 035,03	58 393,47
Report à nouveau		
110000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	58 393,47	
	58 393,47	
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	25 358,44	58 393,47
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	25 358,44	58 393,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 – Fournisseurs	144,00	
408100000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	618,00	
	762,00	
Dettes fiscales et sociales		
421000000 – Personnel – rémunérations dues	1 992,57	
428200000 – Dettes provis. pr congés à payer	769,56	
431000000 – Sécurité sociale	1 105,00	
437200000 – Caisse de retraite non cadres	759,51	
437400000 – Caisse de prévoyance	208,61	
438200000 – Charges sociales s/congés à payer	307,82	
448600000 – Etat – autres charges à payer	657,54	
	5 800,61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
467100000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs	6,73	
	6,73	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	6 569,34	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 927,78	58 393,47

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Subventions d'exploitation		
740000000 – Subventions d'exploitation	9 000,00	58 406,07
	9 000,00	58 406,07
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits		
758000000 – Produits divers gestion courante	0,06	
758100000 – Dons manuels non affectés		65,00
	0,06	65,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	9 000,06	58 471,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes		
606300000 – Achats de petit équipement	47,16	
616100000 – Assurances multirisques	116,82	
622600000 – Honoraires	1 717,20	
623600000 – Catalogues et imprimés	15,58	
625700000 – Réceptions	142,15	31,90
626104000 – ABONNEMENT VISIOCONFERENCE	16,79	
626200000 – Frais postaux	10,90	
627800000 – Prestations de services bancaires	35,42	45,70
	2 102,02	77,60
Impôts, taxes et versements assimilés		
633300000 – Formation continue (organisme)	657,54	
	657,54	
Salaires et traitements		
641100000 – Salaires appointements	27 627,60	
641200000 – Congés payés	769,56	
	28 397,16	
Charges sociales		
645100000 – Cotisations à l'urssaf	7 408,50	
645200000 – Cotisations aux mutuelles	76,11	
645320000 – Cotisations retraites (non cadres)	1 670,35	
645330000 – Cotisations prevoyance	580,14	
645800000 – Cotisations autres organism. secx	307,82	
647600000 – Cartes de transport	413,60	
647700000 – Tickets restaurants	404,64	
	10 861,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
658000000 – Charges diverses gestion courante	17,21	
	17,21	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	42 035,09	77,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-33 035,03	58 393,47

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMU		
EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE		
DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE		
Produits financiers de participation		
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER		

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
RESULTAT COURANT	-33 035,03	58 393,47
Produits exceptionnels sur opération de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		
Charges exceptionnelles sur opération en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 035,03	58 393,47

Autres informations

PROJET

Journal centralisateur par période

Mois / Année				
Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Mois janvier 2020				
ANO	A nouveaux	3	58 393,47	58 393,47
CAG	Crédit agricole	2	116,82	116,82
OD	Opérations diverses	2	11,90	11,90
Total mois	janvier 2020	7	58 522,19	58 522,19
Mois février 2020				
ACH	Journal d'achats	2	15,58	15,58
OD	Opérations diverses	20	3 477,99	3 477,99
Total mois	février 2020	22	3 493,57	3 493,57
Mois mars 2020				
ACH	Journal d'achats	2	436,80	436,80
CAG	Crédit agricole	4	3 122,05	3 122,05
OD	Opérations diverses	16	3 444,39	3 444,39
Total mois	mars 2020	22	7 003,24	7 003,24
Mois avril 2020				
ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
CAG	Crédit agricole	6	1 608,34	1 608,34
OD	Opérations diverses	14	3 427,29	3 427,29
Total mois	avril 2020	22	5 112,43	5 112,43
Mois mai 2020				
ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
CAG	Crédit agricole	2	1 102,00	1 102,00
OD	Opérations diverses	14	3 427,29	3 427,29
Total mois	mai 2020	18	4 606,09	4 606,09
Mois juin 2020				
ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
CAG	Crédit agricole	10	7 238,95	7 238,95
OD	Opérations diverses	18	61 825,75	61 825,75
Total mois	juin 2020	30	69 141,50	69 141,50
Mois juillet 2020				
ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
CAG	Crédit agricole	20	4 455,64	4 455,64
OD	Opérations diverses	18	3 432,80	3 432,80
Total mois	juillet 2020	40	7 965,24	7 965,24
Mois août 2020				
ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
CAG	Crédit agricole	6	3 157,05	3 157,05
OD	Opérations diverses	22	3 452,61	3 452,61
Total mois	août 2020	30	6 686,46	6 686,46
Mois septembre 2020				
ACH	Journal d'achats	2	67,20	67,20
CAG	Crédit agricole	12	3 304,87	3 304,87
OD	Opérations diverses	18	3 433,41	3 433,41
Total mois	septembre 2020	32	6 805,48	6 805,48
Mois octobre 2020				
ACH	Journal d'achats	6	299,03	299,03

Journal centralisateur par période

Mois / Année	Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
	CAG	Crédit agricole	20	4 461,34	4 461,34
	OD	Opérations diverses	21	3 490,62	3 490,62
	Total mois	octobre 2020	47	8 250,99	8 250,99
Mois	novembre 2020				
	ACH	Journal d'achats	4	256,80	256,80
	CAG	Crédit agricole	12	1 875,80	1 875,80
	OD	Opérations diverses	17	3 452,66	3 452,66
	Total mois	novembre 2020	33	5 585,26	5 585,26
Mois	décembre 2020				
	ACH	Journal d'achats	2	76,80	76,80
	CAG	Crédit agricole	14	14 207,73	14 207,73
	INV	Journal d'inventaire	8	2 352,92	2 352,92
	OD	Opérations diverses	23	3 457,02	3 457,02
	Total mois	décembre 2020	47	20 094,47	20 094,47
	Total général		350	203 266,92	203 266,92

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 01/01/2019 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)		58 393,47		
12000000	Bénéfice				
40100000	Fournisseurs		144,00		
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues		618,00		
421000000	Personnel - rémunérations dues		1 992,57		
428200000	Dettes provis. pr congés à payer		769,56		
431000000	Sécurité sociale		1 105,00		
437200000	Caisse de retraite non cadres		759,51		
437400000	Caisse de prévoyance		208,61		
438200000	Charges sociales s/congés à payer		307,82		
442100000	Prélèvements à la source (IR)				
448600000	Etat - autres charges à payer		657,54		
467100000	Autres comptes débiteurs/créditeurs		6,73	33,10	
512000600	Credit agricole	31 927,78		58 360,37	
606300000	Achats de petit équipement	47,16			
616100000	Assurances multirisques	116,82			
622600000	Honoraires	1 717,20			
623600000	Catalogues et imprimés	15,58			
625700000	Réceptions	142,15		31,90	
626104000	ABONNEMENT VISIOCONFERENCE	16,79			
626200000	Frais postaux	10,90			
627800000	Prestations de services bancaires	35,42		45,70	
633300000	Formation continue (organisme)	657,54			
641100000	Salaires appointements	27 627,60			
641200000	Congés payés	769,56			
645100000	Cotisations à l'urssaf	7 408,50			
645200000	Cotisations aux mutuelles	76,11			
645320000	Cotisations retraites (non cadres)	1 670,35			
645330000	Cotisations prevoyance	580,14			
645800000	Cotisations autres organism. socx	307,82			
647600000	Cartes de transport	413,60			
647700000	Tickets restaurants	404,64			
658000000	Charges diverses gestion courante	17,21			
740000000	Subventions d'exploitation		9 000,00		58 406,07
758000000	Produits divers gestion courante		0,06		
758100000	Dons manuels non affectés				65,00
	Total général	73 962,87	73 962,87	58 471,07	58 471,07

Comptes Emplois-Ressources

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat	Suivi des des ressources collectées auprès du public utilisées sur N
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DEBUT D'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES			1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France - Actions réalisées directement - Versements à d'autres organismes agissant en France			1.1. Dons et legs collectés - Dons manuels non affectés - Dons manuels affectés - Legs et autres libéralités non affectés - Legs et autres libéralités affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger - Actions réalisées directement - Versements à un organisme central ou d'autres organismes			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			2 – AUTRES FONDS PRIVÉS		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public			3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	9 000	
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			4 – AUTRES PRODUITS		
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
- exploitation - exceptionnelle	42 035				
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	42 035	0	I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	9 000	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	0		III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS		
			IV – VARIATION DES FONDS MEDIÉS COLLECTÉS AUPRES DU PUBLIC		0
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE			V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	33 035	
V – TOTAL GENERAL	42 035		VI – TOTAL GENERAL	42 035	
V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		0			
VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		0			
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		0	VI – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		0
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE		0
			EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges- publicité			Dons en nature		
Total			Total		