

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 532	44	1 488	8,44		
205100 Site internet	1 532		1 532	8,69		
280510 Amortis site internet		44	-44	-0,24		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	650	650			130	0,78
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	650		650	3,69	650	3,90
281840 AMORT. MOBILIER		650	-650	-3,68	-520	-3,11
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 182	694	1 488	8,44	130	0,78
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 668		1 668	9,46		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	1 668		1 668	9,46		
Clients et comptes rattachés					858	5,14
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR					858	5,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	14 481		14 481	82,11	15 695	94,08
512200 BPN	5 146		5 146	29,18	6 456	38,70
512210 Livret A BPN	9 335		9 335	52,93	9 239	55,38
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	16 149		16 149	91,56	16 553	99,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	18 331	694	17 637	100,00	16 683	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	14 562	82,57	12 462	74,70
<i>110000 REPORT A NOUVEAU</i>	<i>14 562</i>	<i>82,57</i>	<i>12 462</i>	<i>74,70</i>
Résultat de l'exercice	3 075	17,43	2 100	12,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	17 637	100,00	14 562	87,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 122	12,72
<i>408100 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>			<i>2 122</i>	<i>12,72</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)			2 122	12,72
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		
TOTAL PASSIF (I à V)	17 637	100,00	16 683	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 900		4 900	100,00	7 000	100,00	-2 100	-29,99
708110 Cotisations	3 600		3 600	73,47	4 200	60,00	-600	-14,28
708120 Cotisations nouveaux adhérents	1 300		1 300	26,53	2 500	35,71	-1 200	-47,99
708130 Cotisations bienfaiteurs					300	4,29	-300	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	4 900		4 900	100,00	7 000	100,00	-2 100	-29,99

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5	0,10	2 219	31,70	-2 214	-99,76
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			5	0,10	2 219	31,70	-2 214	-99,76
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 318	128,94	18 504	264,34	-12 186	-65,85
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			6 318	128,94	18 504	264,34	-12 186	-65,85
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			11 223	229,04	27 723	396,04	-16 500	-59,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			8 069	164,67	25 623	366,04	-17 554	-68,50
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI					70	1,00	-70	-100,00
615600 MAINTENANCE			394	8,04	187	2,67	207	110,70
623400 CADEAUX A LA CLIENTE			463	9,45			463	N/S
623800 POURBOIRES DONS COUR			44	0,90			44	N/S
625600 MISSIONS			540	11,02			540	N/S
625700 RECEPTIONS			6 424	131,10	25 159	359,41	-18 735	-74,46
627500 SERVICES BANCAIRES			30	0,61	32	0,46	-2	-6,24
628100 COTISATIONS			175	3,57	175	2,50		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			174	3,55			174	N/S
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR			44	0,90			44	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			130	2,65			130	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			8 244	168,24	25 623	366,04	-17 379	-67,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 979	60,80	2 100	30,00	879	41,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			96	1,96			96	N/S
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS			96	1,96			96	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	96	1,96			96	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	96	1,96			96	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	3 075	62,76	2 100	30,00	975	46,43
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 319	231,00	27 723	396,04	-16 404	-59,16
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 244	168,24	25 623	366,04	-17 379	-67,82
RÉSULTAT NET	3 075	62,76	2 100	30,00	975	46,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						