

ACTIF Brut	EXERCICE 2020			N -1 2019	EXERCICE 2020/2019	N 2020	N-1 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Net	Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Actif immobilisé					Fonds associatifs propres		
immobilisations incorporelles					Fonds propres	28 677 €	28 677 €
					Fonds associatif sans droit de reprise	39 320 €	39 320 €
immobilisations corporelles	25 520 €	21 582 €	3 938 €	10 831 €	avance de trésorerie amis de seuil	30 000 €	30 000 €
immobilisations financières					Autres fonds associatifs		
					Fonds dédiés sur dons manuels affectés	20.000 €	
TOTAL I	25 520 €	21 582 €	3 938 €	10 831 €	Report à nouveau exploitation	-19 354 €	-19 354 €
Actif circulant					Résultat d'exploitation	-19 302 €	-31 610 €
stocks et en-cours					Résultat exceptionnel	2 894 €	-115 €
marchandises					Provisions pour risques et charges		
					TOTAL I	82 235 €	78 643 €
Créances					Dettes :		
fournisseurs			4 490 €	4 569 €	fournisseurs	38 509 €	31 431 €
clients & comptes rattachés							
ASE 14			3 150 €	3 150 €			
ASE 25							
ASE 30							
ASE 33							
ASE 35				4 410 €			
ASE 51			7 561 €				
ASE 62				6 301 €			
ASE 73				251 €			
ASE 75			19 532 €	17 327 €			
ASE 91							
PJJ 75			37 440 €				
PJJIDF				16 086 €			
créances sociales			3 578 €	5 141 €	dettes sociales et fiscales	90 295 €	32 455 €
débiteurs divers			9 406 €	4 025 €	créiteurs divers	1 019 €	2 976 €
compte attente débiteur					compte d'attente créiteur		
Disponibilités			122 963 €	73 416 €			
TOTAL II			208 120 €	134 676 €	TOTAL II	129 823 €	66 863 €
Charges constatées d'avance (TOTAL III)					Produits constatés d'avance (TOTAL III)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	25 520 €	21 582 €	212 058 €	145 506 €	TOTAL GENERAL (I+II+III)	212 058 €	145 506 €