

Collectif Assos Citoyennes

108 RUE ST MAUR

75011 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



CABINET ABBOU

20 QUAI DE LA MEGISSERIE

75001 PARIS

Téléphone : 0142211342



Bilan Actif

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	1 993	1 293	700	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	415		415	415
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	2 408	1 293	1 115	415
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	6 693		6 693	1 125
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	89 925		89 925	96 487
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				3 194
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	96 619		96 619	100 806
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	99 027	1 293	97 734	101 221
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	6 693
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	47 550	44 066
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 901	3 484
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	52 451	47 550
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000	20 000
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	19 671	17 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 612	6 478
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		10 000
TOTAL IV DETTES	25 283	33 671
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	97 734	101 221
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	25 283
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 23/03/21
Devise d'édition EURO

	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		914
- Production vendue [biens et services]	4 600	4 523
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	4 600	5 437
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	116 307	112 800
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 834	16 088
- Cotisations		
- Autres produits	14 584	20 422
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	148 325	154 747
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	37 095	28 146
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 549	1 527
- Salaires et traitements	75 546	79 204
- Charges sociales	28 593	28 844
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		10 000
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	967	
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	143 750	147 721
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 575	7 026
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	408	491
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	408	491
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	408	491

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 23/03/21
Devise d'édition EURO

Collectif Assos Citoyennes

	31/12/2020	31/12/2019
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	4 983	7 517
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	88	23
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	88	23
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	171	4 057
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	171	4 057
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(83)	(4 034)
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	148 821	155 261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	143 921	151 778
EXCEDENT OU DEFICIT	4 901	3 484
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	1 992,99	1 293,00	699,99	0,00	699,99	
218300 Matériel de bureau & informati	1 992,99		1 992,99	1 293,00	699,99	54,14
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		1 293,00	-1 293,00	-1 293,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	415,00		415,00	415,00	0,00	
261000 Titres de participations	415,00		415,00	415,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 407,99	1 293,00	1 114,99	415,00	699,99	168,67
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Autres créances	6 693,27		6 693,27	1 125,35	5 567,92	494,77
421000 Personnel - Rémunérations du				148,35	-148,35	-100,00
468700 Produits à recevoir	6 693,27		6 693,27	977,00	5 716,27	585,08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	89 925,28		89 925,28	96 486,51	-6 561,23	-6,80
512110 Crédit Mutuel	2 276,31		2 276,31	11 245,96	-8 969,65	-79,76
512120 Compte Livret	87 648,97		87 648,97	85 240,55	2 408,42	2,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance				3 193,66	-3 193,66	-100,00
486000 Charges constatées d'avance				3 193,66	-3 193,66	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	96 618,55		96 618,55	100 805,52	-4 186,97	-4,15
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	99 026,54	1 293,00	97 733,54	101 220,52	-3 486,98	-3,44
X						

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	47 549,81	44 066,19	3 483,62	7,91
102000 Fonds associatif	47 549,81	44 066,19	3 483,62	7,91
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 900,77	3 483,65	1 417,12	40,68
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	52 450,58	47 549,84	4 900,74	10,31
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	20 000,00	20 000,00	0,00	
151000 Provisions pour risques	20 000,00	20 000,00		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	20 000,00	20 000,00	0,00	
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	19 670,74	17 192,27	2 478,47	14,42
428200 Dettes prov. congés payés	5 136,00	5 910,00	-774,00	-13,10
428600 Autres charges à payer		6 000,00	-6 000,00	-100,00
431000 Sécurité sociale	8 656,11	3 810,00	4 846,11	127,19
437300 Caisse de retraite	1 689,73	1 472,27	217,46	14,77
438200 Charges sur congés à payer	2 568,00		2 568,00	
442000 Etat-Impôts recouvrables sur tiers	71,90		71,90	
447000 Autres impôts et vers.assim	1 549,00		1 549,00	
Autres dettes	5 612,22	6 478,44	-866,22	-13,37
468600 Charges à payer	5 612,22	6 478,44	-866,22	-13,37
Produits constatés d'avance		10 000,00	-10 000,00	-100,00
487000 Produits constatés d'avance		10 000,00	-10 000,00	-100,00
TOTAL DETTES (IV)	25 282,96	33 670,71	-8 387,75	-24,91
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	97 733,54	101 220,55	-3 487,01	-3,44
X				

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		914,46	-914,46	-100,00
707002 Ventes Produits finis		914,46	-914,46	-100,00
Production vendue (biens et services)	4 599,82	4 523,03	76,79	1,70
706000 Prestations de services	3 850,00	4 523,03	-673,03	-14,88
708000 Produits des activités annexes	749,82		749,82	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	4 599,82	5 437,49	-837,67	-15,41
Subventions d'exploitation	116 307,00	112 800,00	3 507,00	3,11
740000 Subventions d'exploitation	116 307,00		116 307,00	
741000 ETAT		59 100,00	-59 100,00	-100,00
742000 DEPARTEMENTS		7 200,00	-7 200,00	-100,00
743000 FONDATIONS		46 500,00	-46 500,00	-100,00
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	12 834,23	16 088,00	-3 253,77	-20,22
781500 Rep./prov. rsiques & charges exploit		8 980,00	-8 980,00	-100,00
791000 Emplois Tremplin	10,00	7 108,00	-7 098,00	-99,86
791100 Transfert de charges d'exploitation	12 824,23		12 824,23	
Autres produits	14 583,67	20 421,80	-5 838,13	-28,59
751000 Cotisations Dons	14 583,67	15 053,00	-469,33	-3,12
758000 Produits divers de gestion courante		5 368,80	-5 368,80	-100,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	148 324,72	154 747,29	-6 422,57	-4,15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	37 094,78	28 146,37	8 948,41	31,79
604000 Achats Etudes/prestations services	16 006,80		16 006,80	
605000 Achats Matériel, équipements, trav.	15,42	599,00	-583,58	-97,43
606300 Fournitures Entretien, petit équip.		476,75	-476,75	-100,00
606400 Fournitures administratives	321,47	331,52	-10,05	-3,03
613000 Locations	250,00	6 211,73	-5 961,73	-95,98
613500 Locations immobilières	5 060,40		5 060,40	
614000 Charges locatives et copropriété	834,42		834,42	
615000 Entretien et réparations		100,80	-100,80	-100,00
615600 Maintenance	120,00		120,00	
616000 Primes d'assurance	449,39	445,00	4,39	0,99
618100 Documentation générale	787,80	274,70	513,10	186,79
621000 Personnel extérieur		28,00	-28,00	-100,00
622000 Rémunérations d'intermédiaires		2 700,00	-2 700,00	-100,00
622600 Honoraires	2 110,00	4 979,55	-2 869,55	-57,63
623000 Publicité, publications, relations	5 912,85	1 551,80	4 361,05	281,03
625000 Déplacements, missions, réceptions	1 828,35	2 441,67	-613,32	-25,12
625600 Missions	200,40	178,29	22,11	12,40
625700 Réceptions	597,13	3 891,68	-3 294,55	-84,66
625720 UNIVERSITE ETE		1 778,09	-1 778,09	-100,00
626000 Frais postaux et télécom.	1 433,16	126,72	1 306,44	1030,97
626200 Téléphone	1 057,78	1 005,00	52,78	5,25
627000 Services bancaires et assimilés	59,41	146,07	-86,66	-59,33
628100 Formation du Personnel		80,00	-80,00	-100,00
628200 Cotisations	50,00	800,00	-750,00	-93,75
Impôts, taxes et versements assimilés	1 549,00	1 527,00	22,00	1,44
631000 Admin. Impôts (impôts, taxes ...)	1 549,00		1 549,00	
633000 Autres organismes (impôts, taxes .)		1 377,00	-1 377,00	-100,00
635000 Admin. Impôts (autres impôts,...)		150,00	-150,00	-100,00
Salaires et traitements	75 545,97	79 203,65	-3 657,68	-4,62
641100 Salaires appointements	77 393,19	72 752,45	4 640,74	6,38
641200 Congés payés	1 794,00		1 794,00	
641300 Primes et gratifications	-3 641,22	2 000,00	-5 641,22	-282,06
641400 Indemnités avantages divers		4 451,20	-4 451,20	-100,00
Charges sociales	28 592,75	28 843,83	-251,08	-0,87
645100 Cotisations URSSAF	18 879,82	15 730,94	3 148,88	20,02
645200 Cot. mutuelles	193,32		193,32	
645300 Cot. caisse retraite employés	7 159,81	10 471,23	-3 311,42	-31,62
645800 Cotisations autres organismes	197,00		197,00	

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
647000 Autres charges sociales	1 499,40	2 265,66	-766,26	-33,82
648000 Autres charges de personnel	663,40	376,00	287,40	76,44
Dotations aux provisions pour risques et charges		10 000,00	-10 000,00	-100,00
681500 Dot/prov. risques & charges expl.		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Autres charges	967,16		967,16	
651000 Redevances /concessions, brevets ..	963,93		963,93	
658000 Charges de gestion courante	3,23		3,23	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	143 749,66	147 720,85	-3 971,19	-2,69
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 575,06	7 026,44	-2 451,38	-34,89
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	408,42	490,96	-82,54	-16,81
764000 Revenus des VMP	408,42	490,96	-82,54	-16,81
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	408,42	490,96	-82,54	-16,81
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	408,42	490,96	-82,54	-16,81
X				

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 23/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	4 983,48	7 517,40	-2 533,92	-33,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	88,21	23,17	65,04	280,71
771000 Produits except. /opé. gestion	88,21	23,17	65,04	280,71
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	88,21	23,17	65,04	280,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	170,92	4 056,92	-3 886,00	-95,79
671000 Charges excep. /opération gestion	170,92	3 000,00	-2 829,08	-94,30
672000 Charges /exercices antérieurs		1 056,92	-1 056,92	-100,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	170,92	4 056,92	-3 886,00	-95,79
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-82,71	-4 033,75	3 951,04	97,95
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	148 821,35	155 261,42	-6 440,07	-4,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	143 920,58	151 777,77	-7 857,19	-5,18
EXCEDENT OU DEFICIT	4 900,77	3 483,65	1 417,12	40,68
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				