

## BILAN

ACTIF	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>Σ ACTIF IMMOBILISE</b>	0	0	0
Disponibilités et VMP (1)	826	411	11 996
<b>Σ ACTIF CIRCULANT</b>	826	411	11 996
<b>Σ ACTIF</b>	<b>826</b>	<b>411</b>	<b>11 996</b>

PASSIF	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Report à nouveau	0	826	411
Résultat de l'exercice	826	-414	-415
Subventions d'investissements	0	0	12 000
<b>Σ FONDS PROPRES</b>	826	412	11 996
<b>Σ DETTES</b>	0	0	0
<b>Σ PASSIF</b>	<b>826</b>	<b>412</b>	<b>11 996</b>

<b>FONDS DE ROULEMENT (FR)</b>	<b>826</b>	<b>412</b>	<b>11 996</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRESORERIE NETTE (TN)</b>	<b>826</b>	<b>412</b>	<b>11 996</b>

COMPTES DE RESULTAT  
PASSE

RESULTAT D'EXPLOITATION	31/12/2018	%	31/12/2019	%	31/12/2020	%
Chiffre d'affaires	0	0%	0	n.a.	0	n.a.
Adhésions		n.a.		n.a.		n.a.
Mise à disposition de Guides		n.a.		n.a.		n.a.
Distribution de masques		n.a.		n.a.		n.a.
Ateliers collectifs bénéficiaires		n.a.		n.a.		n.a.
Visio-Conférences faites par les médecins		n.a.		n.a.		n.a.
Colloques et conférences en présentiel		n.a.		n.a.		n.a.
Cures Remise en Santé		n.a.		n.a.		n.a.
Subvention d'exploitation	1 900	100%	0	n.a.	0	n.a.
UrgencESS		n.a.		n.a.		n.a.
Aides aux postes	0	0%	0	n.a.	0	n.a.
Autres produits d'exploitation (1)	0	0%	0	n.a.	0	n.a.
<b>Σ PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 900</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>
Charges externes	1 075	57%	414	n.a.	415	n.a.
Traitements et salaires bruts	0	0%	0	n.a.	0	n.a.
Cotisations sociales patronales	0	0%	0	n.a.	0	n.a.
<b>Σ CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 075</b>	<b>57%</b>	<b>414</b>	<b>n.a.</b>	<b>415</b>	<b>n.a.</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>825</b>	<b>43%</b>	<b>-414</b>	<b>n.a.</b>	<b>-415</b>	<b>n.a.</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>825</b>	<b>43%</b>	<b>-414</b>	<b>n.a.</b>	<b>-415</b>	<b>n.a.</b>
<b>CAF</b>	<b>825</b>	<b>43%</b>	<b>-414</b>	<b>n.a.</b>	<b>-415</b>	<b>n.a.</b>

COMPTES DE RESULTAT  
PREVISIONNEL

31/12/2021	%	31/12/2022	%	31/12/2023	%
29 715	100%	202 760	100%	273 760	100%
3 700	12%	5 000	2%	6 000	2%
1 920	6%	5 760	3%	5 760	2%
720	2%		n.a.		n.a.
3 625	12%	75 000	37%	90 000	33%
2 500	8%	30 000	15%	30 000	11%
2 250	8%	27 000	13%	27 000	10%
15 000	50%	60 000	30%	115 000	42%
5 000	17%	0	0%	0	0%
5 000	17%		n.a.		n.a.
20 220	68%	9 859	5%	0	0%
3 700	12%	5 000	2%	6 000	2%
<b>58 635</b>	<b>197%</b>	<b>217 619</b>	<b>107%</b>	<b>279 760</b>	<b>102%</b>
24 813	84%	112 676	56%	153 081	56%
23 850	80%	55 000	27%	60 000	22%
5 730	19%	21 200	10%	24 000	9%
<b>54 393</b>	<b>183%</b>	<b>188 876</b>	<b>93%</b>	<b>237 081</b>	<b>87%</b>
<b>4 242</b>	<b>14%</b>	<b>28 743</b>	<b>14%</b>	<b>42 679</b>	<b>16%</b>
<b>3 561</b>	<b>12%</b>	<b>28 461</b>	<b>14%</b>	<b>42 460</b>	<b>16%</b>
<b>3 561</b>	<b>12%</b>	<b>28 461</b>	<b>14%</b>	<b>42 460</b>	<b>16%</b>

# PLAN DE FINANCEMENT

BESOINS	Démarrage	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Acquisition d'immobilisations	41 648	41 648	16 555	0
Remboursement des emprunts		508	3 084	3 146
Remboursement des concours financiers FA		0	5 333	5 333
Autres besoins	0	0	0	0
Variation du besoin en fonds de roulement	469	201	3 501	1 257
Trésorerie de démarrage	0			
<b>Σ BESOINS</b>	<b>42 117</b>	<b>42 357</b>	<b>28 473</b>	<b>9 737</b>

  

RESSOURCES	Démarrage	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Subventions d'investissements	10 117	10 117	7 883	0
Emprunts bancaires	16 000	16 000	0	0
Contrat d'apport associatif	16 000	16 000	0	0
Capacité d'autofinancement		3 561	28 461	42 460
<b>Σ RESSOURCES</b>	<b>42 117</b>	<b>45 678</b>	<b>36 344</b>	<b>42 460</b>

  

VARIATION TRESORERIE NETTE (TN)		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
	<b>0</b>	<b>3 320</b>	<b>7 872</b>	<b>32 723</b>
<b>CUMUL TN</b>		<b>18 920</b>	<b>26 792</b>	<b>59 515</b>
		<b>15 600</b>		

Trésorerie N-1