

RAPPORT FINANCIER 2020 AG 2021



Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	-2 106,00		-2 106,00	
512001 - Banque - CE Antenne Française d'Isaac Franc	8 076,46		8 076,46	4 838,39
512002 - Banque - CCP ISAAC FRANCOPHONE	16 912,46		16 912,46	34 038,76
512003 - Banque - CE LIVRET A	1 153,46		1 153,46	1 153,46
512004 - Banque - BANQUE POSTALE LIVRET A	50,74		50,74	50,74
512005 - Banque - HANDIAPASON CSLR CE	13 010,00		13 010,00	
517000 - Compte en ligne S-Money	414,08		414,08	417,36
Caisse				
531001 - Caisse - CE Antenne Française d'Isaac Franc	250,00		250,00	250,00
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	37 761,20	0,00	37 761,20	40 748,71

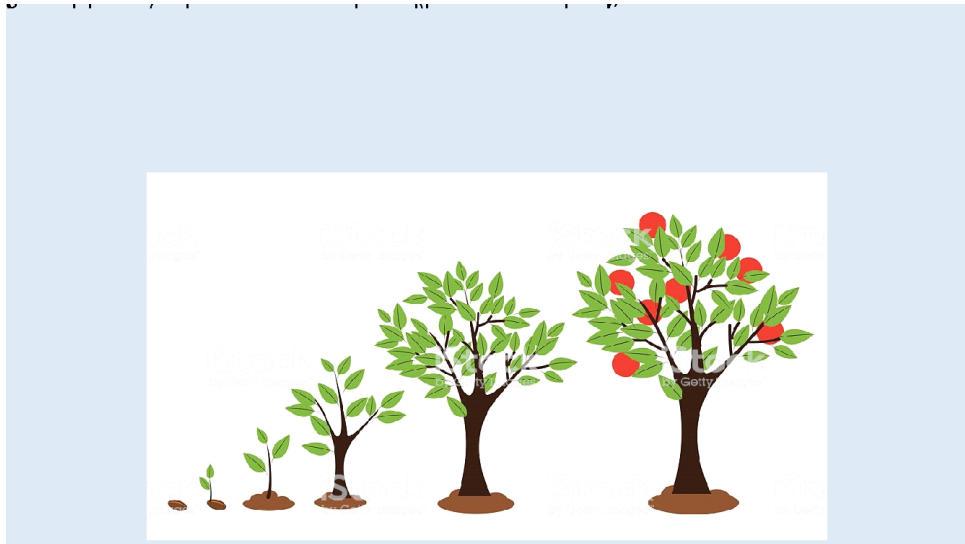


Passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	69 261,59	69 261,59
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-28 512,88	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (déficit)	-2 987,51	-28 512,88
TOTAL PASSIF	37 761,20	40 748,71

Classe 7. compte de produits	2021
VENTE DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES	
vente de produits finis	0
Prestations de services (formations)	16000
Certification intervenant CAA	0
SUBVENTION D'EXPLOITATION	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Colisations	2000
dons	
dons souscription mawebcom	0
abonnement handiapason	31400
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
autres produits exceptionnels	
Journées études	0
apport trésorerie	3670
PRODUITS FINANCIERS	
autres produits financiers	
DOTATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENT	
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	
Subvention CNSA LILLE	5000
TOTAL	58070

	Classe 6. Comptes de charges	2021
ACHATS		
606300	fournitures d'entretien et petit équipement	400
606400	fournitures administratives (documents certification)	600
SERVICES EXTERIEURS		
613000	Locations (salle bureau ISAAC)	0
616000	prime d'assurance	300
6185	frais de colloques (Assises de la CAA, ...)	1000
	Actions familles	500
	Journée adhérents	0
	abonnement asso connect	660
	site internet (maintenance)	2500
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
622	Honoraires	
	chargées de missions	12000
	Coordinateur certification (ADELISE)	2000
	Prestataire PAS APAS (Handiapason)	28260
	Publicité, publications, relations publiques	500
	Prestataire mawebcom	5000
623	Missions, réceptions	500
625	Voyages et déplacements (membres CA)	1000
6251	Participation conférences, Salons, ... Autonomic, journée étude	0
	Frais postaux et de télécommunications	100
626	services bancaires	300
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
657	Colisation versées à ISAAC INTER	450
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
678	étude de faisabilité organisme de formation	2000
DOTATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENT		
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	
		58070



Le trésorier JOEL PANSARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JP' with a long, sweeping tail that extends to the right.