

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	26 541,73		26 541,73	29 894,77
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	55,00		55,00	15,00
Autres formes de participation	26600000	55,00	55,00	15,00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26 486,73		26 486,73	29 879,77
Prêts 15000 - 2016	27400000	10 523,98	10 523,98	11 986,43
PRET 20000 - 2017	27410000	15 962,75	15 962,75	17 893,34
Autres immob. financières				
TOTAL II	26 541,73		26 541,73	29 894,77
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	5 544,76		5 544,76	1 575,46
Clients et comptes rattachés	5 544,76		5 544,76	1 575,46
Clients	41100000	5 544,76	5 544,76	1 575,46
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	140 258,57		140 258,57	135 309,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140 258,57		140 258,57	135 309,00

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<i>CREDIT MUTUEL C/C</i> 51210000	17 437,66		17 437,66	12 863,59
<i>CREDIT MUTEL LIVRET</i> 51211000	118 640,15		118 640,15	117 931,71
<i>CREDIT AGRICOLE</i> 51212000	4 180,76		4 180,76	4 513,70
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	145 803,33		145 803,33	136 884,46
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	172 345,06		172 345,06	166 779,23

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
Capital social ou individuel			135 000,00	135 000,00
Capital social ou individuel			135 000,00	135 000,00
Dot. peren repré. autres actifs ina		10221300	60 000,00	60 000,00
Apport avec droit de reprise		10340000	75 000,00	75 000,00
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31 029,23	24 233,32
Report à nouveau			31 029,23	24 233,32
Report à nouveau (crédateur)		11000000	31 029,23	24 233,32
Résultat de l'exercice			5 725,83	6 795,91
Résultat de l'exercice			5 725,83	6 795,91
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			171 755,06	166 029,23
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fournisseurs. & cptes rattachés			590,00	750,00
Dettes fournisseurs. & cptes rattachés			590,00	750,00
Fournisseurs 40100000				180,00
Fournisseurs - fact. non parvenues 40800000			590,00	570,00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			590,00	750,00
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			172 345,06	166 779,23

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		1 152,99	1 318,62
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes			
FOURNITURE CHANTIERS SOLIDAIRES 60631000			
Honoraires CAC 62200000			
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 62270000			
Publicité, publications, relations 62300000			
Déplacements, missions, réceptions 62500000			
Frais postaux et télécom. 62600000			
Services bancaires et assimilés 62700000			
Impôts, taxes et vers. assimilés			
Impôts, taxes et vers/ assimilés			
Charges du personnel			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges			
Autres charges			
TOTAL I		1 152,99	1 318,62
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur		5 725,83	6 795,91

FOND DE DOTATION AMISTAT

Compte de résultat

N° Siret 78899100800012

34 avenue henri IV

NAF (APE)

64110 JURANCON

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/19

au 31/12/19

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 3.10

Date de tirage 16/06/20

à 16:05:42

Page :

2

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
Bénéfice			5 725,83	6 795,91
TOTAL GENERAL (CHARGES)			6 878,82	8 114,53

