

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 27/08/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					48 028	12,15
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	397 591		397 591	100,00	346 535	87,68
Charges constatées d'avance					686	0,17
TOTAL (II)	397 591		397 591	100,00	395 249	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	397 591		397 591	100,00	395 249	100,00

CABINET AWAD
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 EXPERTISE COMPTABLE
 14 PLACE GEORGES POMPIDOU
 93160 NOISY LE GRAND
 Tél : 09 82 40 83 20 / Fax : 09 81 40 52 72
 E-mail : contact@cabinet-awad.fr
 Siren : 530 468 735 TVA FR64 530 468 735 APE 6920Z

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 27/08/2020

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice					
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise					
. Apports					
. Legs et donation					
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
-Ecart de réévaluation					
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
-Provisions réglementées					
-Droits des propriétaires (commodat)					
TOTAL (I)		-9 572	-2,40	-2 217	-0,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
TOTAL (II)					
FONDS DEDIES					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
TOTAL (III)		398 099	100,13	391 382	99,02
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Autres					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		9 065	2,28	6 084	1,54
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF		397 591	100,00	395 249	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

CABINET AWAD
COMMISSARIAT AUX COMPTES
EXPERTISE COMPTABLE
14 PLACE GEORGES POMPIDOU
93160 NOISY LE GRAND
Tél : 09 82 40 83 20 / Fax : 09 81 40 52 72
E-mail : contact@cabinet-awad.fr
Siren : 530 468 735 TVA FR64 530 468 735 APE 6920Z

TOTAL(I) -9 572 -2,40 -2 217 -0,55

TOTAL (II)

TOTAL(III) 398 099 100,13 391 382 99,02

TOTAL(IV) 9 065 2,28 6 084 1,54

TOTAL PASSIF 397 591 100,00 395 249 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 27/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			381 875	97,57	334 632	98,47	47 243	14,12	
Autres produits			9 507	2,43	5 216	1,53	4 291	82,27	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			391 382	100,00	339 848	100,00	51 534	15,16	
Total des produits d'exploitation (I)			391 382	100,00	339 848	100,00	51 534	15,16	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			391 382	100,00	339 848	100,00	51 534	15,16	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-7 355	-1,87			-7 355	N/S	
TOTAL GENERAL			398 737	101,88	339 848	100,00	58 889	17,33	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			1 651	0,42	2 366	0,70	-715	-30,21	
Services extérieurs			3 486	0,89	290	0,09	3 196	N/S	
Autres services extérieurs			5 008	1,28	15 400	4,53	-10 392	-67,47	
Impôts, taxes et versements assimilés					30	0,01	-30	-100,00	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

CABINET AWADCOMMISSARIAT AUX COMPTES
EXPERTISE COMPTABLE14 PLACE GEORGES POMPIDOU
93160 NOISY LE GRAND

Tél : 09 82 40 83 20 / Fax : 09 81 40 52 72

E-mail : contact@cabinet-awad.fr

Siren : 530 468 735 TVA FR64 530 468 735 APE 6920Z

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 27/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	388 592	388 767	-175	-0,04
Total des charges d'exploitation (I)	398 737	406 854	-8 117	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		-67 006	67 006	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)		-67 006	67 006	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	398 737	339 848	58 889	17,33
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		1	-1	-100,00
TOTAL GENERAL	398 737	339 848	58 889	17,33

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				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

CABINET AWADCOMMISSARIAT AUX COMPTES
EXPERTISE COMPTABLE14 PLACE GEORGES POMPIDOU
93160 NOISY LE GRANDTél : 09 82 40 83 20 / Fax : 09 81 40 52 72
E-mail : contact@cabinet-awad.fr

Siren : 530 468 735 TVA FR6- 530 468 735 APE 6920Z