

Comptes annuels

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

FONDS DE DOTATION DE L'ASSOCIATION A.I.A.M.E.I

20 Rue du Péage
07800 CHARMES SUR RHONE

Siret : 84464141500014

 MAZARS

SEFCO

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
5 AVENUE de Verdun

26011 VALENCE CEDEX

Tél : 04.75.78.06.75

Fax : 04.75.55.13.94

Courriel :

Web :

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Etats détaillés	9
Bilan détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION DE L'ASSOCIATION A.I.A.M.E.I relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	15 000,00
Total des produits d'exploitation	
Résultat net comptable (Excédent)	

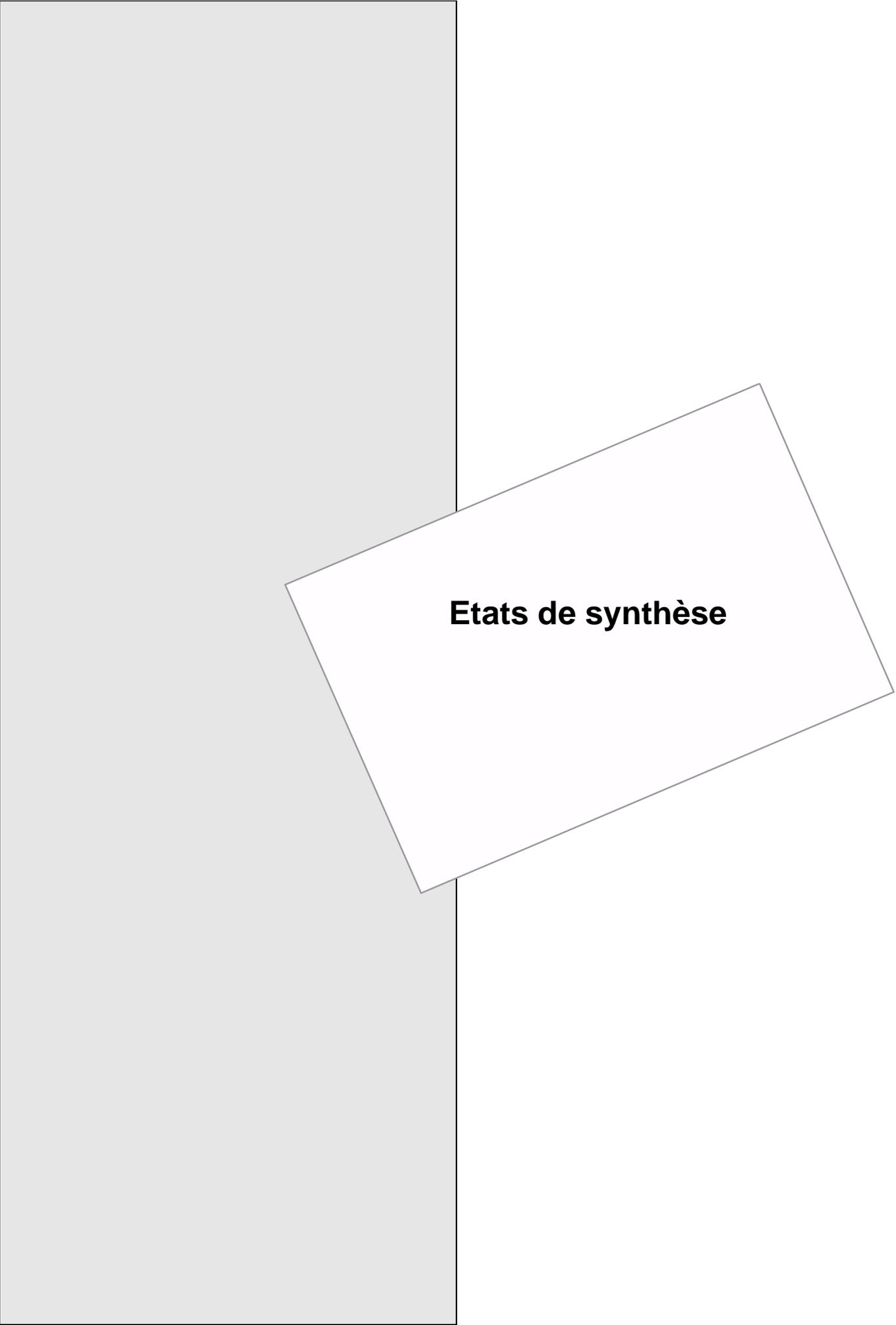
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALENCE CEDEX
Le 30/06/2020

Pour SEFCO
Matthieu VERNET
Expert Comptable





Etats de synthèse

Bilan

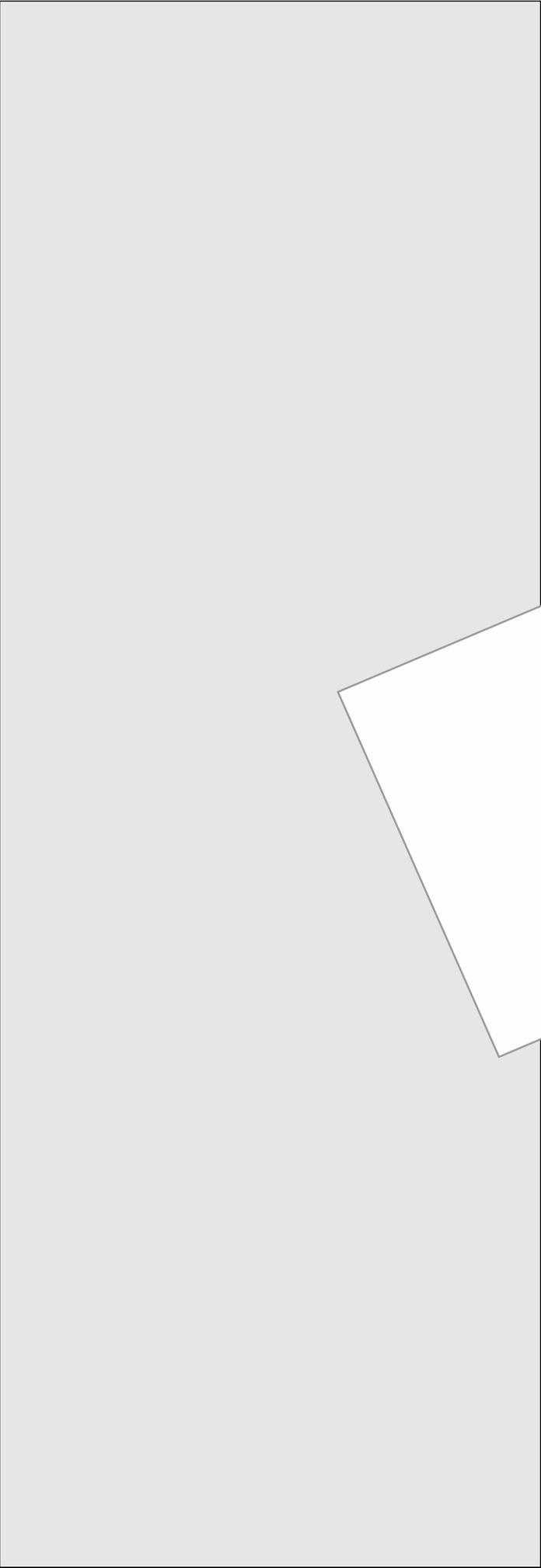
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 000		15 000	15 000
Trésorerie	15 000		15 000	15 000
ACTIF CIRCULANT	15 000		15 000	15 000
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	15 000		15 000	15 000

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES		
Apports	15 000	15 000
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000	15 000
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	15 000	15 000
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES		
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	15 000	15 000

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 19/05/18 au 31/12/18 8 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits		
Produits d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes		
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges d'exploitation		
RESULTAT D'EXPLOITATION		
Opérations faites en commun		
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT		



Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Disponibilités				
51200000 – Banque	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Trésorerie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
ACTIF CIRCULANT	15 000,00		15 000,00	15 000,00
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	15 000,00		15 000,00	15 000,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Résultat de l'exercice		
FONDS PROPRES		
Apports		
10340000 – Apports avec droit de reprise	15 000,00	15 000,00
	15 000,00	15 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000,00	15 000,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	15 000,00	15 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	15 000,00	15 000,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 19/05/18 au 31/12/18 8 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION				
Résultat financier				
RESULTAT COURANT				
Résultat exceptionnel				
EXCEDENT OU DEFICIT				