



YZICO

conseil & expertise

ASS FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET

14 Rue Pierre Villey

75007 PARIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54603 Villers-les-Nancy Cedex

Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : nancy@expertiscfe.fr - Site Internet : www.yzico.fr

SAS au capital de 16 509 601,45 € - inscrite au bureau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Lorraine, Paris, Alsace et Champagne.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Nancy - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098



YZICO
conseil & expertise

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de fonctionnement	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	11
2. Détail des comptes	17
Détail Bilan	18
Détail du compte de fonctionnement	20
Liste des immobilisations	22
3. Dossier de gestion	23
Dossier de gestion	24

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui a fait l'objet de notre lettre en date du 18/05/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 413 669
Total des ressources	
Résultat net comptable (Excédent)	47 844

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Villers les Nancy
Le 15/04/2021



MORELLI Frédéric
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2020

Comptes annuels

**YZICO**

conseil & expertise

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	2 403 139	145 441	2 257 698	2 306 312
Autres immobilisations corporelles	6 750	4 369	2 381	4 631
Immobilisations financières				
Total I	2 409 889	149 810	2 260 079	2 310 943
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 363		1 363	2 049
Autres créances	3 522		3 522	3 348
Divers				
Disponibilités	147 494		147 494	93 489
Charges constatées d'avance	1 210		1 210	3 895
Total II	153 590		153 590	102 782
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 563 478	149 810	2 413 669	2 413 725

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	2 036 000	2 354 988
Fonds statutaires		318 988
Autres fonds propres sans droit de reprise	2 036 000	2 036 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	41 868	30 077
Excédent ou déficit de l'exercice	47 844	11 791
Situation nette (sous-total)	2 125 711	2 396 856
Fonds propres consommables	271 063	
Total I	2 396 775	2 396 856
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	6 435	6 364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 956	7 516
Dettes fiscales et sociales	4 503	1 954
Autres dettes		1 035
Total IV	16 894	16 869
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 413 669	2 413 725

Compte de fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de biens et de services					
Produits de tiers financeurs	47 925		36 186		11 739
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co	47 925				47 925
Contributions financières			36 186		-36 186
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	70				70
Autres produits	95 529		78 202		17 327
Total I	143 523		114 388		29 136
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes	36 089		41 715		-5 626
Impôts, taxes et versements assimilés	6 662		21 957		-15 295
Dotations aux amortissements et aux dépr	50 864		38 994		11 870
Total II	93 615		102 666		-9 051
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 909		11 722		38 187
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilés	83		91		-8
Total III	83		91		-8
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	83		91		-8
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	49 992		11 813		38 179
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion	22				22
Total V	22				22
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion	74				74
Total VI	74				74
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-52				-52
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 096		22		2 074
Total des produits (I + III + V)	143 629		114 479		29 150
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	95 785		102 688		-6 903
EXCEDENT OU DEFICIT	47 844		11 791		36 053
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
TOTAL					
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
TOTAL					

COMPTES ANNUELS

2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 413 669 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 47 844 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2021 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en oeuvre :

Le Fonds a pour objet de recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature, y compris immobilière, qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, afin de réaliser, et/ou de financer, des missions d'aide aux jeunes femmes et hommes, travailleurs débutants, plus ou moins isolés et ne disposant que de ressources modestes, à s'insérer progressivement et harmonieusement dans le monde professionnel et dans l'environnement d'une grande ville.

Le cas échéant, sur décisions du Conseil d'administration du Fonds, ces missions d'aide pourront également intervenir, plus globalement, au profit de publics en situation difficile.

Ces missions pourront être réalisées en partenariat avec ou au profit de tout organisme d'intérêt général et sans but lucratif.

Le fonds pourra également affecter les revenus desdits biens et droits à l'effet de :

- construire, rénover et/ou mettre à la disposition des organismes oeuvrant dans les champs d'actions précités des bâtiments et équipements dans le cadre de la réalisation de ses missions d'intérêt général ;
- de réhabiliter, conserver, préserver, restaurer les patrimoines mobilier et immobilier de ces organismes.

Afin de réaliser son objet, le Fonds se propose de recourir aux moyens d'action suivants :

- Soutien, par tous moyens, à la création, au financement, au fonctionnement de toute structure d'accueil, d'hébergement, d'actions d'accompagnement et d'insertion destinées en priorité ;
- Acquisition ou cession de tous biens mobiliers ou immobiliers à titre gratuit ou onéreux ;
- Exploitation, administration et location de tous biens immobiliers par quelque moyen que ce soit : location, bail à construction, bail emphytéotique, mise à disposition, prêt à usage, ...
- Mise en place des financements nécessaires à la réalisation de ses missions, de quelque nature qu'ils soient : financements en fonds propres, recours au crédit bancaire, recours au crédit bail, ... et mise en place de toute garantie nécessaire à la mise en place desdits financements
- Lancement d'appels à projets et définition d'un cahier des charges qui lui permettant de sélectionner les projets qui lui seront soumis, le cas échéant en concertation avec l'Etat et les collectivités publiques concernées ;
- Soutien, par tous moyens, à la création ou au fonctionnement de toute structure d'étude et de recherche ;
- Implusion de conférences, colloques et groupes thématiques de réflexion sur les enjeux et difficultés liés à l'insertion professionnelle et sociale ;
- Mise en place d'un contrôle de l'affectation des sommes versées aux organismes sans but lucratif d'intérêt général bénéficiaires ;
- Mise en place de toutes actions d'information, de communication et de formation en direction des populations et des professionnels oeuvrant dans les champs d'actions du Fonds ;
- Création, administration d'un site internet, et plus généralement de tous moyens de communication destinés à faire connaître les activités du Fonds et faciliter son action.

Règles générales

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 396 250			2 396 250
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 889			6 889
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 750			6 750
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 409 889			2 409 889
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 409 889			2 409 889



YZICO

conseil & expertise

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	96 012	47 925		143 937
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	815	689		1 504
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 119	2 250		4 369
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	98 946	50 864		149 810
ACTIF IMMOBILISE	98 946	50 864		149 810

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 095 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 363	1 363	
Autres	3 522	3 522	
Charges constatées d'avance	1 210	1 210	
Total	6 095	6 095	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PDTS A RECEVOIR	133
Total	133

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de re	2 354 988			318 988	2 036 000
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	30 077		11 791		41 868
Excédent ou déficit de l'exercic	11 791	-11 791	47 844		47 844
Situation nette	2 396 856	-11 791	59 635	318 988	2 125 711
Fonds propres consommables			318 988	47 925	271 063
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	2 396 856	-11 791	378 623	366 913	2 396 775

En application du règlement ANC n°2018-06, le compte 102213 Dotations perennes d'un montant de 415 000€ et le compte 102790 Dotations consommables inscrites au compte de résultat d'un montant de 96 011.71€, ont été transférés dans les comptes 108100 Dotations consommables et 108900 Dotations consommables inscrites au compte de résultat.

La quote-part de la dotation consommable rapportée au résultat 2020 s'élève à 47 925€.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 894 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Emprunts et dettes financières divers (*)	6 435	6 435		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 956	5 956		
Dettes fiscales et sociales	4 503	4 503		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Total	16 894	16 894		
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-72			

Charges à payer

	Montant
FRS FACT.NON PARVENUES	1 650
ETAT CHARGES A PAYER	2 407
Total	4 057

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 210		
Total	1 210		

COMPTES ANNUELS

2020

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213100 - BATIMENTS	2 396 250,00		2 396 250,00	2 396 250,00
213510 - AGTS STUDIO LEVALLOIS-PERRET	6 888,82		6 888,82	6 888,82
281310 - AMORT BATIMENTS		143 936,71	-143 936,71	-96 011,71
281351 - AMORT AGTS STUDIO LEVALLOIS-		1 504,05	-1 504,05	-815,17
	2 403 138,82	145 440,76	2 257 698,06	2 306 311,94
Autres immobilisations corporelles				
218410 - MOBILIER	6 750,00		6 750,00	6 750,00
281841 - AMORT MOBILIER		4 368,75	-4 368,75	-2 118,75
	6 750,00	4 368,75	2 381,25	4 631,25
Immobilisations financières				
Total I	2 409 888,82	149 809,51	2 260 079,31	2 310 943,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	1 363,13		1 363,13	2 049,00
	1 363,13		1 363,13	2 049,00
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS				240,00
467110 - LES JEUNES ECONOMES	997,08		997,08	
467120 - FONDS DE GARANTIE GOSSELIN 1	1 939,37		1 939,37	1 939,37
467121 - FONDS ROULEMENT JOLY-28R.LA	79,05		79,05	153,30
467122 - FONDS DE ROULEMENT COMETE	273,20		273,20	
467140 - SECRI GESTION AV TRESO-LEVALL	100,00		100,00	100,00
468700 - DIVERS PDTS A RECEVOIR	133,45		133,45	915,64
	3 522,15		3 522,15	3 348,31
Divers				
Disponibilités				
512000 - CIC 00020282101	27 028,17		27 028,17	33 106,14
512100 - CIC LIVRET 20282102	120 466,17		120 466,17	60 383,10
	147 494,34		147 494,34	93 489,24
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 209,99		1 209,99	3 895,16
	1 209,99		1 209,99	3 895,16
Total II	153 589,61		153 589,61	102 781,71
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 563 478,43	149 809,51	2 413 668,92	2 413 724,90

Détail Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	2 036 000,00	2 354 988,29
Fonds statutaires		
102213 - DOTATIONS PERENNES-AUTRES ACTIFS IN		415 000,00
102790 - DOTATION CONSOMPTIBLE CPTÉ RESULTAT		-96 011,71
		318 988,29
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102500 - LEGS DONATIONS AV CONTREP	2 036 000,00	2 036 000,00
	2 036 000,00	2 036 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	41 867,54	30 076,56
	41 867,54	30 076,56
Excédent ou déficit de l'exercice	47 843,67	11 790,98
Situation nette (sous-total)	2 125 711,21	2 396 855,83
Fonds propres consommables		
108100 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES	415 000,00	
108900 - DOT° CONSOMPT.INSCRITES CPTÉ RLT	-143 936,71	
	271 063,29	
Total I	2 396 774,50	2 396 855,83
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - CAUTIONS APPARTEMENTS 12R.PV	3 981,37	3 909,87
165010 - CAUTIONS STUDIO 12R.PV	750,00	750,00
165020 - CAUTIONS 28R.LANTIEZ	504,00	504,00
165030 - CAUTIONS LA COMETE	1 200,00	1 200,00
	6 435,37	6 363,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	4 306,05	4 216,00
408100 - FRS FACT.NON PARVENUES	1 650,00	3 300,00
	5 956,05	7 516,00
Dettes fiscales et sociales		
444000 - ETAT IMPOT/LES BENEFICES	2 096,00	1 954,00
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	2 407,00	
	4 503,00	1 954,00
Autres dettes		
467110 - LES JEUNES ECONOMES		1 035,20
		1 035,20
Total IV	16 894,42	16 869,07
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 413 668,92	2 413 724,90

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services				
Produits de tiers financeurs	47 925,00		36 185,88	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommpti				
753200 - QP DOT° CONSOMPTIBLE VIREE CPTE RLT	47 925,00			
	47 925,00			
Contributions financières				
757000 - QUOTE-PART ELE.FONDS ASS.			36 185,88	
			36 185,88	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char				
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	69,66			
	69,66			
Autres produits				
752000 - REVENUS DES APPART 12R.PV	66 466,05		66 839,54	
752100 - REVENUS APPART 3R.TREZEL LEVALLOIS	5 400,00		5 400,00	
752110 - REVENUS APPART RUE LANTIEZ	6 651,00		5 962,30	
752120 - REV APPART LA COMETE	16 934,97			
758000 - PDTS DIVERS DE GESTION	76,81			
	95 528,83		78 201,84	
Total I	143 523,49		114 387,72	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 - ELECTRICITE COMETE	620,16			
614000 - CHARG.LOCAT.12R.PV 7e	12 961,05		13 729,81	
614100 - CHARG.LOCAT.LEVALLOIS-PERRET	771,72		657,29	
614110 - CH.LOCATIVES 28 RUE LANTIEZ 17e	649,44		600,81	
614120 - CH.LOC.13R. DE LA COMETE 7e	1 903,47			
615210 - ENTR.REPAR.12 RUE P.VILLEY	1 584,57		1 738,11	
615220 - ENTR.REPAR.LEVALLOIS	475,13		155,10	
616100 - MULTIRISQUES	439,58		462,40	
616500 - INSOLVABILITE USAGERS	694,38		685,98	
618100 - DOCUMENTATION GENERALE			27,36	
622600 - HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	2 832,00		2 652,00	
622610 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTE	3 300,00		3 300,00	
622620 - HONORAIRES SYNDIC 12R.PV	4 955,62		4 362,82	
622630 - HONORAIRES SYNDIC 3R.TREZEL	2 185,00		2 890,00	
622650 - HONORAIRES DIVERS	2 179,20		10 000,00	
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			129,09	
626500 - TELEPHONE	239,88			
627000 - SERVICES BANCAIRES	3,73		2,73	
628100 - COTISATIONS	293,83		321,67	
	36 088,76		41 715,17	
Impôts, taxes et versements assimilés				
635120 - TAXE FONCIERE 12R.PV	3 035,00		3 000,00	
635121 - TAXE FONCIERE LEVALLOIS-PERRET	164,00		162,00	
635122 - TAXE FONCIERE 28 RUE LANTIEZ 17E	306,00		278,16	
635123 - TAXE FONCIERE RUE COMETE	750,00			
635300 - CRL	2 407,00		1 932,00	

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
635800 - AUTRES DROITS			16 584,69	
	6 662,00		21 956,85	
Dotations aux amortissements et aux dépréciation				
681120 - DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	50 863,88		38 993,51	
	50 863,88		38 993,51	
Total II	93 614,64		102 665,53	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 908,85		11 722,19	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	83,07		90,79	
	83,07		90,79	
Total III	83,07		90,79	
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	83,07		90,79	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	49 991,92		11 812,98	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 - PRODUITS EXERC.ANTERIEURS	22,00			
	22,00			
Total V	22,00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
672000 - CHARG.EXERCICES ANTERIEUR	74,25			
	74,25			
Total VI	74,25			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-52,25			
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	2 096,00		22,00	
	2 096,00		22,00	
Total des produits (I + III + V)	143 628,56		114 478,51	
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	95 784,89		102 687,53	
EXCEDENT OU DEFICIT	47 843,67		11 790,98	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
TOTAL				

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
213100 BATIMENTS									
0000000001	Appart 75m ² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	600 000,00	36 000,00	12 000,00	48 000,00	552 000,00
0000000002	Appart 75m ² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	600 000,00	36 000,00	12 000,00	48 000,00	552 000,00
0000000003	Studio 27m ² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	260 000,00	15 600,00	5 200,00	20 800,00	239 200,00
0000000004	Studio 17.19m ² LEVALLOIS-PERRET	04/07/18	L	2,00	145 000,00	4 325,83	2 900,00	7 225,83	137 774,17
0000000007	Appart Rue LANTIEZ 17e	22/01/19	L	2,00	215 250,00	4 053,88	4 305,00	8 358,88	206 891,12
0000000009	Appart La Comète	30/12/19	L	2,00	576 000,00	32,00	11 520,00	11 552,00	564 448,00
Total du compte 213100					2 396 250,00	96 011,71	47 925,00	143 936,71	2 252 313,29
213510 AGTS STUDIO LEVALLOIS-PERRET									
0000000005	Fenêtres studio LEVALLOIS-PERRET	25/10/18	L	10,00	1 384,42	163,82	138,44	302,26	1 082,16
0000000006	Porte blindée studio LEVALLOIS-PERR	25/10/18	L	10,00	5 504,40	651,35	550,44	1 201,79	4 302,61
Total du compte 213510					6 888,82	815,17	688,88	1 504,05	5 384,77
218410 MOBILIER									
0000000008	Mobilier appart Rue LANTIEZ 17e	22/01/19	L	33,33	6 750,00	2 118,75	2 250,00	4 368,75	2 381,25
Total du compte 218410					6 750,00	2 118,75	2 250,00	4 368,75	2 381,25
Total de la liste simplifiée					2 409 888,82	98 945,63	50 863,88	149 809,51	2 260 079,31
Répartition des dotations économiques							50 863,88	linéaire dégressif variable	

COMPTES ANNUELS

2020

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	2 409 889	2 409 889
Immobilisations financières		
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	2 409 889	2 409 889
RESSOURCES		
Capital et réserves	2 348 931	2 385 065
Rétention de résultat	149 810	98 946
Résultat	47 844	11 791
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Comptes courants Confédération, Fédération, Union		
Total Fonds Propres	2 546 584	2 495 801
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	136 695	85 913
Emprunts et dettes assimilées	6 435	6 364
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	143 131	92 277
Stocks		
Créances clients	1 363	2 049
Autres créances	3 522	3 348
Comptes de régularisation	1 210	3 895
Total Créances	6 095	9 292
Dettes fournisseurs	5 956	7 516
Dettes fiscales et sociales	4 503	1 954
Autres dettes		1 035
Comptes de régularisation		
Total Dettes	10 459	10 505
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 364	-1 213
Trésorerie active	147 494	93 489
Trésorerie passive		
TRESORERIE	147 494	93 489

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019
Résultat net	47 844	11 791
+ Dotations aux amortissements	50 864	38 994
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	98 708	50 784

	31/12/2020	31/12/2019
Insuffisance Brute d'Exploitation	-42 751	-63 672
+ Transfert de charges	70	
+ Autres produits d'exploitation	143 454	114 388
- Autres charges d'exploitation		
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	83	91
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	22	
- Charges exceptionnelles	74	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	2 096	22
= Capacité d'autofinancement	98 708	50 784