

ASSOCIATION A.N.M.P

*Route des Cistes
Z.I. Les 3 moulins Bât. F
06600 ANTIBES*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

Activité principale de l'association :

PACA EXPERTISE

*5 Rue Barla
Le véronese
06300 NICE
0493269135*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

PACA EXPERTISE

5 Rue Barla

Le véronese

06300 NICE

0493269135

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	27 959	24 470	3 489	5 096	1 608	31.54
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	25 722		25 722		25 722	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	6 403		6 403	6 403		
	Constructions	57 626	57 626		1 959	1 959	100.00
	Installations techniques Matériel et outillage	268	268				
	Autres immobilisations corporelles	132 195	38 776	93 419	2 606	90 813	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	250 173	121 140	129 033	16 064	112 969	703.23	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	13 434		13 434	7 768	5 667	72.95
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 032		1 032	711	322	45.29
	Autres créances	17 427		17 427	17 194	233	1.35
Valeurs mobilières de placement	124 670		124 670	239 229	114 559	47.89	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	22 629		22 629	24 495	1 866	7.62	
Charges constatées d'avance (3)	2 920		2 920	1 428	1 492	104.47	
Total III	182 112		182 112	290 824	108 712	37.38	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	432 285	121 140	311 145	306 889	4 257	1.39	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12 31/12/2018	12 Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	220 805	214 049	6 756	3.16
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	884	6 756	5 872	86.92
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	221 689	220 805	884	0.40	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources	7 681	7 506	175	2.33
	Total III	7 681	7 506	175	2.33
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 982	21 905	5 077	23.17
	Dettes fiscales et sociales	24 660	31 321	6 661	21.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 977	4 385	408	9.30
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	26 157	20 966	5 191	24.76
	Total IV	81 776	78 578	3 198	4.07
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	311 145	306 889	4 257	1.39

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

55 619 57 611

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	28 784		28 020		764	2.73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	710		1 210		500	41.34
Collectes						
Cotisations	270 707		275 411		4 704	1.71
Autres produits	315		17		298	NS
Total I	300 516		304 659		4 142	1.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	20 550		16 065		4 485	27.92
Variation de stock (marchandises)	5 667		482		5 185	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 436		1 078		358	33.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	107 567		101 824		5 743	5.64
Impôts, taxes et versements assimilés	13 253		12 754		499	3.91
Salaires et traitements	116 081		119 557		3 477	2.91
Charges sociales	35 282		42 027		6 745	16.05
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 172		5 817		5 355	92.05
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	400		211		188	89.04
Total II	300 074		298 852		1 221	0.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	443		5 806		5 364	92.38
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		441		950	509	53.57
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		441		950	509	53.57
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		441		950	509	53.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		884		6 756	5 872	86.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		300 957		305 608	4 651	1.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		300 074		298 852	1 221	0.41
Solde intermédiaire		884		6 756	5 872	86.92
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		884		6 756	5 872	86.92

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 489	5 096	1 608	31.54
20510000 LOGICIELS	1 346	1 346		
20511000 LOGICIEL INTERNET	24 753	24 753		
20512000 DEPOT MARQUES	1 860	1 860		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	1 346	1 346		
28051100 AMORT LOGICIEL INTERNET	21 534	19 926	1 608	8.07
28051200 DOTATION AUX AMORT.DEPOT MARQU	1 590	1 590		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 722		25 722	
23200000 IMMOB.INCORPOREL.EN COURS	25 722		25 722	
TERRAINS	6 403	6 403		
21100000 TERRAINS	6 403	6 403		
CONSTRUCTIONS		1 959	1 959	100.00
21315000 CONSTRUCTION ET BATIMENTS.	57 626	57 626		
28131500 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	57 626	55 667	1 959	3.52
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21570000 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	268	268		
28157000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	268	268		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 419	2 606	90 813	NS
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	104 871	9 991	94 880	949.67
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	22 732	22 456	276	1.23
21840000 MOBILIER	4 593	1 330	3 262	245.26
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS	14 706	7 999	6 708	83.86
28183000 AMORTISSEMENTS MAT DE BUREAU	22 492	21 842	650	2.97
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 578	1 330	248	18.65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 033	16 064	112 969	703.23
MARCHANDISES	13 434	7 768	5 667	72.95
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	13 434	7 768	5 667	72.95
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 032	711	322	45.29
41100000 CLIENTS	1 032	711	322	45.29
AUTRES CREANCES	17 427	17 194	233	1.35
40100000 FOURNISSEURS	2 830	3 131	302	9.63
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	354		354	
44567000 CREDIT DE TVA	777	59	718	NS
44580000 TVA A REGULARISER	176	80	96	120.00
44586000 TVA SUR FACT A RECEVOIR	556	550	6	1.09
46712200 FRAIS A.GAUTHIER		500	500	100.00
46721900 SALON 2019		12 874	12 874	100.00
46722000 SALON 2020	12 735		12 735	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	124 670	239 229	114 559	47.89
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	124 670	239 229	114 559	47.89
DISPONIBILITES	22 629	24 495	1 866	7.62
51200000 LYONNAISE DE BANQUE	22 437	24 336	1 899	7.80
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	192	158	33	20.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	220 805	214 049	6 756	3.16
10130000 FONDS ASSOCIATIF	220 805	214 049	6 756	3.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	884	6 756	5 872	86.92
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	221 689	220 805	884	0.40
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	7 681	7 506	175	2.33
19500000 FOND D'URGENCE	7 681	7 506	175	2.33
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	7 681	7 506	175	2.33
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 982	21 905	5 077	23.17
40100000 FOURNISSEURS	21 611	16 868	4 743	28.12
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	5 371	5 037	334	6.63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 660	31 321	6 661	21.27
42820000 PROVISION POUR CP	9 565	10 922	1 357	12.43
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		4 000	4 000	100.00
43100000 URSSAF	5 417	6 038	621	10.28
43120000 AGESEA	43	22	21	93.45
43710000 MUTUELLE HUMANIS	1 282	1 257	25	1.99
43730000 RETRAITE	3 252	3 150	102	3.25
43820000 CHARGES / PROV CP	4 202	5 284	1 082	20.48
43860000 CHARGES A PAYER	652	648	3	0.52
44210000 IMPOT A LA SOURCE	248		248	
AUTRES DETTES	3 977	4 385	408	9.30
41100000 CLIENTS	2 812	2 866	54	1.88
46712000 C.E.D.I.P	553	553		
46712200 FRAIS A.GAUTHIER	34		34	
46712300 FRAIS B.BORDEREAU		136	136	100.00
46713300 FRAIS V.MASCREY		169	169	100.00
46713400 FRAIS V.DEFOSSEZ	78	161	83	51.43
46730000 PARTENARIAT ANMP	500	500		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	26 157	20 966	5 191	24.76
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	26 157	20 966	5 191	24.76
TOTAL DETTES	81 776	78 578	3 198	4.07
TOTAL GENERAL	311 145	306 889	4 257	1.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	28 784		28 020		764	2.73
70111300 VENTES FOURNITURES 20%	3 721		2 958		764	25.82
70117000 VENTES FOURNITURES 5,5%	9 760		10 679		919	8.60
70195000 VENTES EXPORT0,0%	6 637		6 721		84	1.26
70630000 PORT S/VENTES A 20	1 502		710		793	111.70
70631000 PORT SUR VENTES A 5.5	86		786		700	89.12
70632000 PORT SUR VENTES EXO	1 762		1 622		140	8.64
70666000 DUP CARTES	5 316		4 545		771	16.96
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	710		1 210		500	41.34
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	710		1 210		500	41.34
COTISATIONS	270 707		275 411		4 704	1.71
75601000 COTISATIONS ACTIFS	70 000		76 000		6 000	7.89
75602000 COTISATIONS STAGIAIRES	108		54		54	100.00
75603000 COTISATIONS SYMPATHISANTS	693		882		189	21.43
75605100 DELIVRANCE CERTIF. CDS- ANMP	165 022		166 101		1 079	0.65
75605200 DELIVRANCE CERTIF. CDS NITROX	8 944		7 878		1 066	13.53
75605300 DELIVRANCE CERTIF.QUALIFICAT.	25 940		24 440		1 500	6.14
75605310 CERTIF QUALIF. ANCIENNES 7			56		56	100.00
AUTRES PRODUITS	315		17		298	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	315		17		298	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	300 516		304 659		4 142	1.36
ACHATS DE MARCHANDISES	20 550		16 065		4 485	27.92
60700000 ACHATS FOURNITURES ANMP	20 550		16 065		4 485	27.92
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	5 667		482		5 185	NS
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCH	5 667		482		5 185	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 436		1 078		358	33.19
60240000 CARTES COLLAGE SUPP-DEPLIANTS	1 436		1 078		358	33.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	107 567		101 824		5 743	5.64
60610000 EDF	1 057		1 263		206	16.32
60620000 CONSO. EAU	46		50		5	8.97
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 634		1 421		213	14.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 512		3 555		1 043	29.34
61107500 S.TRAITANCE INFORM ET CPTÉ	874		512		362	70.65
61108000 SOUS-TRAITANCE INTERNET	2 362		4 058		1 696	41.80
61210000 CREDIT BAIL TOSHIBA/XEROX	2 664		3 560		896	25.17
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 087				4 087	
61321000 CHARGES PROPRIETAIRE	383		382		1	0.29
61350200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	685		678		7	1.07
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 051		1 228		177	14.39
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			2 228		2 228	100.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	208		150		58	38.89
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	746		658		88	13.35
61562000 MAINTENANCE QUADRA COMPTA	274		234		40	17.29
61568000 HEBERGEMENT ET SAUVEGARDE SITE			89		89	100.00
61601000 ASSURANCE DIVERS	800		939		140	14.86
61620000 PROTECTION JURIDIQUE	8 083		6 404		1 679	26.21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	49				49	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62200000 HONORAIRES AVOCAT+JO	1 000		550		450	81.82
62260100 HONORAIRES COMPTA SOCIAL CAC	7 900		8 010		110	1.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50				50	
62300000 PUBLICITE/ PROMOTION/COMM	289		371		82	22.15
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	110				110	
62340000 CADEAUX CLIENTELE			18		18	100.00
62340100 SALON DE LA PLONGEE	12 597		14 183		1 586	11.18
62340300 RISTOURNE -MONITEUR HONNEUR	2 480				2 480	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	488		49		439	900.12
62381000 DONATION FONDS	2 100		2 280		180	7.89
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	471		292		179	61.32
62510000 TRANSPORTS/VOY.& DEPLAC.	13 233		8 863		4 370	49.30
62511000 HOTELS	8 703		9 184		480	5.23
62560000 FRS DE MISSION			244		244	100.00
62570000 RESTAURANTS/RECEPTIONS	3 706		2 434		1 272	52.25
62600000 FRAIS POSTAUX .	20 438		21 645		1 207	5.58
62610000 TEL ORANGE	1 024		900		124	13.82
62611000 SFR MOBILE	276		397		122	30.60
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 626		1 549		77	4.96
62710000 COMMISSIONS SUR C.B	1 595		1 536		59	3.84
62800000 COTISATIONS			10		10	100.00
62810000 COTISATIONS CFDT	833		833			
62811000 AUTRES COTISATIONS APSO	657		679		22	3.24
62820000 FRAIS SUR CHEQUES DEJEUNERS	475		386		89	23.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 253		12 754		499	3.91
63310000 FORMATION CONTINUE	820		2 028		1 208	59.55
63512000 TAXE FONCIERE	1 361		1 407		46	3.27
63516000 VARIATION PRORATA TVA	11 071		9 319		1 753	18.81
SALAIRES ET TRAITEMENTS	116 081		119 557		3 477	2.91
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	114 202		112 720		1 482	1.31
64110000 SALAIRES PRIMES			4 000		4 000	100.00
64120000 PROVISION POUR CP	1 357		40		1 397	NS
64140000 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	3 236		2 797		439	15.69
CHARGES SOCIALES	35 282		42 027		6 745	16.05
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	24 800		31 805		7 005	22.02
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	6 892		7 185		293	4.07
64550000 MUTUELLE	2 563		2 513		50	1.99
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	350		292		58	20.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	676		232		444	191.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 172		5 817		5 355	92.05
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 608		1 608			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9 565		4 210		5 355	127.20
AUTRES CHARGES	400		211		188	89.04
65160000 DROIT D'AUTEUR	194		118		76	64.33
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	183		59		124	212.28
65801000 PERTE S/CERTIF ANMP DE L EXERC	23		35		12	34.29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	300 074		298 852		1 221	0.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019 12		31/12/2018 12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	443	5 806	5 364	92.38
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	441	950	509	53.57
76110000 PRODUITS DES REVENUS DE PLACEM	441	950	509	53.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	441	950	509	53.57
RESULTAT FINANCIER	441	950	509	53.57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	884	6 756	5 872	86.92
TOTAL PRODUITS	300 957	305 608	4 651	1.52
TOTAL DES CHARGES	300 074	298 852	1 221	0.41
SOLDE INTERMEDIAIRE	884	6 756	5 872	86.92
EXCEDENTS OU DEFICITS	884	6 756	5 872	86.92