

ASSOCIATION WAKE UP CAFE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

Siège: CH de Halage 92190 MEUDON

Péniche Thalassa Port de Javel Haut 75015 Paris

SIRET : 80502889100028

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association WAKE UP CAFE relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 630 526 €
Produits d'exploitation :	2 534 320 €
Résultat net Comptable :	312 483 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Nogent sur Marne

Le 17/09/2021

M Christian SERPAUD

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	49 997	33 000	16 997	16 997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	57 794	27 665	30 128	27 880
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	370 000		370 000	65 000
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 230	5 230		
Autres immobilisations financières	18 560		18 560	32 565
TOTAL I	501 581	65 896	435 685	142 442
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	720		720	1 913
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	207 288		207 288	134 498
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	983 716		983 716	852 558
Charges constatées d'avance	3 117		3 117	28 564
TOTAL III	1 194 841		1 194 841	1 017 533
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 696 422	65 896	1 630 526	1 159 975

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	44 567	51 740
Excédent ou déficit de l'exercice	312 483	-7 173
Situation nette	357 050	44 567
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	357 050	44 567
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	437 405	277 847
TOTAL III	437 405	277 847
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 908	84 437
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	185 779	110 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 758	12 832
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	557 627	629 294
TOTAL V	836 071	837 562
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 630 526	1 159 975

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	3 305	9 853
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	10 433	4 415
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	67 454	31 267
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	961 344	1 143 163
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	56 078	40 044
Mécénats	168 700	137 735
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	999 973	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 512	2 583
Utilisations des fonds dédiés	253 928	20 000
Autres produits	594	1 879
TOTAL I	2 534 320	1 390 939
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	391 187	298 042
Aides financières	61 129	89 456
Impôts, taxes et versements assimilés	73 962	48 210
Salaires et traitements	756 832	507 468
Charges sociales	244 132	142 161
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 327	7 321
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	413 486	277 847
Autres charges	2 111	3 135
TOTAL II	1 953 167	1 373 640
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	581 153	17 299
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	581 153	17 299

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		5 638
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		5 638
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	253 580	30 110
Sur opérations en capital	15 090	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	268 670	30 110
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-268 670	-24 472
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 534 320	1 396 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 221 837	1 403 751
EXCEDENT OU DEFICIT	312 483	-7 173
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	31 928	
Prestations en nature		
Bénévolat	34 234	
TOTAL	66 162	
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	23 651	
Mise à disposition gratuite de biens	8 278	
Prestations en nature		
Personnel bénévole	34 234	
TOTAL	66 162	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	16 997.00	16 997.00		
232300 Immobilisation en cours (disque)	49 997.00	49 997.00		
293230 Provision immo en cours	-33 000.00	-33 000.00		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 128.47	27 880.14	2 248.33	8.06
218100 Installations générales, agencement	31 738.92	30 591.92	1 147.00	3.75
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	25 345.54	14 626.88	10 718.66	73.28
218400 Mobilier	709.32		709.32	-
281810 Amort.aai divers	-14 160.54	-9 212.59	-4 947.95	-53.71
281830 Amortissements mat.informatique	-13 430.39	-8 126.07	-5 304.32	-65.27
281840 Amort. mobilier	-74.38		-74.38	-
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	370 000.00	65 000.00	305 000.00	469.23
261000 Titres de participation	370 000.00	65 000.00	305 000.00	469.23
Autres titres immobilisés				
Prêts				
274000 Prêt Z. Ism	5 230.40	5 230.40		
297400 Provision prêt	-5 230.40	-5 230.40		
Autres immobilisations financières	18 560.00	32 565.00	-14 005.00	-43.01
275500 dépôts cautions	18 560.00	32 565.00	-14 005.00	-43.01
TOTAL I	435 685.47	142 442.14	293 243.33	205.87
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	720.00	1 913.00	-1 193.00	-62.36
411100 CLIENTS	720.00	1 913.00	-1 193.00	-62.36
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	207 288.01	134 498.26	72 789.75	54.12
401100 FOURNISSEURS	771.36	1 440.00	-668.64	-46.46
409100 FOURNISSEUR ACOMPTES VERSES	850.00	850.00		
421000 SALAIRE	168.52	40.98	127.54	312.20

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
441000 SUBVENTION A RECEVOIR	91 500.00	14 000.00	77 500.00	553.57
467000 REMBOURSEMENT FRAIS		510.77	-510.77	-100.00
467100 BAYROCH		1 000.00	-1 000.00	-100.00
467120 LA TABLE DE WU	1 233.64		1 233.64	-
467130 SAS THALASSA	40 463.54	8 244.00	32 219.54	390.83
467140 ELOQUENCIA	18 969.60	47 171.20	-28 201.60	-59.78
467150 KIMSO		21 744.00	-21 744.00	-100.00
467600 WU & CIE	49 119.35	36 600.65	12 518.70	34.20
467910 NOTE DE FRAIS		16.66	-16.66	-100.00
468700 Divers - prod. a recevoir	4 212.00	2 880.00	1 332.00	46.25
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	983 715.52	852 557.59	131 157.93	15.38
512110 SOCIETE GENERALE	22 250.84	4 647.97	17 602.87	378.72
512120 CIC COMPTE COURANT	961 368.84	847 813.78	113 555.06	13.39
531100 Caisse	95.84	95.84		
Charges constatées d'avance	3 116.99	28 564.38	-25 447.39	-89.09
486000 Charges constatées d'avance	3 116.99	28 564.38	-25 447.39	-89.09
TOTAL III	1 194 840.52	1 017 533.23	177 307.29	17.43
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 630 525.99	1 159 975.37	470 550.62	40.57

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	44 566.82	51 739.76	-7 172.94	-13.86
110000 REPRISE A NOUVEAU	44 566.82	51 739.76	-7 172.94	-13.86
Excédent ou déficit de l'exercice	312 483.03	-7 172.94	319 655.97	-4 456.41
Situation nette	357 049.85	44 566.82	312 483.03	701.16
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	357 049.85	44 566.82	312 483.03	701.16
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	437 405.00	277 847.00	159 558.00	57.43
194000 Engagements à réaliser sur subv.affectées	411 337.00	277 847.00	133 490.00	48.04
195000 Fonds déd. sur contrib. financières d'autres organismes	26 068.00		26 068.00	-
TOTAL III	437 405.00	277 847.00	159 558.00	57.43
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 907.54	84 436.64	-13 529.10	-16.02
401100 FOURNISSEURS	12 332.54	40 330.65	-27 998.11	-69.42
408000 FOURNISSEUR FNP	58 575.00	44 105.99	14 469.01	32.81
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	185 778.86	110 999.02	74 779.84	67.37
428200 Dettes Provision sur Congés payés	41 005.74	24 598.40	16 407.34	66.70
431000 URSSAF	69 986.71	21 153.00	48 833.71	230.86
437310 RETRAITE	6 098.62	14 961.51	-8 862.89	-59.24
437400 PREVOYANCE + MUTUELLE	6 907.51	6 811.00	96.51	1.42
438200 Dettes sociales sur congés payés	17 476.95	9 862.80	7 614.15	77.20

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	929.26	1 769.65	-840.39	-47.51
447100 Taxe sur les salaires	18 283.03	22 022.00	-3 738.97	-16.98
448620 Uniformation -participation form.continue	25 091.04	9 820.66	15 270.38	155.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 757.64	12 832.39	8 925.25	69.56
467150 KIMSO	9 538.74		9 538.74	-
467900 DROIT D'AUTEURS SUR DISQUES	11 620.20	11 620.20		
467910 NOTE DE FRAIS	598.70	1 212.19	-613.49	-50.58
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	557 627.10	629 293.50	-71 666.40	-11.39
487000 Prds constates d'avance	557 627.10	629 293.50	-71 666.40	-11.39
TOTAL V	836 071.14	837 561.55	-1 490.41	-0.18
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 630 525.99	1 159 975.37	470 550.62	40.57

In Extenso

IN EXTENSO ILE DE France NOGENT SUR MARNE
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés