In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

FONDS DE DOTATION AMAD

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

18 RUE CLEMENT ADER
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
SIRET :

IN EXTENSO RHONE ALPES
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
Fax : 04 77 38 02 73

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association 1

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique 2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 7

Bilan Passif détaillé 8

Compte de résultat détaillé 9

Votre année en résumé

FONDS DE DOTATION AMAD
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

TOTAL RESSOURCES
3 % Augmentation de K€
K€

RESULTAT
% des ressources
K€

FONDS DE ROULEMENT
4 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT
K€

TRESORERIE
4 K€

FONDS PROPRES
14 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET
K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	**14 469 €**
Produits d'exploitation :	**395 €**
Résultat net Comptable :	**€**

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 Saint-Etienne

Le 30/08/2021

DESITTER Sébastien

Expert-comptable

Associé IN EXTENSO

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					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
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		9 999		9 999	9 999
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	**9 999**		**9 999**	**9 999**
Comptes de liaison	II				
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres					90
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		4 470		4 470	4 154
Charges constatées d'avance					
	TOTAL III	**4 470**		**4 470**	**4 244**
Frais d'émission des emprunts	IV				
Primes de remboursement des obligations	V				
Ecarts de conversion actif	VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		**14 469**		**14 469**	**14 243**

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		13 695	13 859
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			
Excédent ou déficit de l'exercice			
	Situation nette	**13 695**	**13 859**
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			
	TOTAL I	**13 695**	**13 859**
Comptes de liaison	II		
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL III		
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		774	384
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL V	**774**	**384**
Ecarts de conversion passif	VI		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**14 469**	**14 243**

Compte de résultat

		31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
- dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de services			
- dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		165	294
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels		230	90
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL I	**395**	**384**
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		395	384
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
	TOTAL II	**395**	**384**
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
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)		

Compte de résultat (Suite)

		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	TOTAL V		
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	TOTAL VI		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**395**	**384**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**395**	**384**
	EXCEDENT OU DEFICIT		

Contributions volontaires en nature	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	
	TOTAL
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
	TOTAL

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF		Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
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					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
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		9 999.00	9 999.00		
261100 TITRES SCI CLOS POMMIER		9 999.00	9 999.00		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	**9 999.00**	**9 999.00**		
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres			90.00	-90.00	-100.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR			90.00	-90.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilité		4 469.50	4 154.00	315.50	7.61
512100 CAISSE D'EPARNE		4 469.50	4 154.00	315.50	7.61
Charges constatées d'avance					
	TOTAL III	**4 469.50**	**4 244.00**	**225.50**	**5.31**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV					
Primes de remboursement des obligations V					
Ecarts de conversion actif VI					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**14 468.50**	**14 243.00**	**225.50**	**1.58**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde Au 31/12/2020	Solde Au 31/12/2019	Variation Montant	Variation %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	13 694.50	13 859.00	-164.50	-1.18
102700 DOTATION CONSOMPTIBLE	15 100.00	15 100.00		
102790 DOT.CONSOMPTIBLES VIREES AU CR	-1 405.50	-1 241.00	-164.50	-13.30
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				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette	**13 694.50**	**13 859.00**	**-164.50**	**-1.19**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	**13 694.50**	**13 859.00**	**-164.50**	**-1.19**
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
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	774.00	384.00	390.00	101.56
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	774.00	384.00	390.00	101.56
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	**774.00**	**384.00**	**390.00**	**101.56**
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**14 468.50**	**14 243.00**	**225.50**	**1.58**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	164.50	294.00	-129.50	-43.88
753200 QP DOT.CONSOMPTIBLES VIREES AU CR	164.50	294.00	-129.50	-43.88
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	230.00	90.00	140.00	155.56
754000 DONS	230.00	90.00	140.00	155.56
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	**394.50**	**384.00**	**10.50**	**2.73**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	394.50	384.00	10.50	2.86
622600 HONORAIRES COMPTABLES	390.00	384.00	6.00	1.56
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	4.50		4.50	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	**394.50**	**384.00**	**10.50**	**2.73**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
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				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
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 impôts (I - II + III - IV)				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V	**394.50**	**384.00**	**10.50**	**2.73**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII	**394.50**	**384.00**	**10.50**	**2.73**
EXCEDENT OU DEFICIT				