In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

FDD FONDS DE DOTATION AMAD

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

18 RUE CLEMENT ADER
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
SIRET : 83367892300016

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 10

Votre année en résumé

FONDS DE DOTATION AMAD
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021

TOTAL RESSOURCES
832 % Augmentation de 3 K€
4 K€

RESULTAT
% des ressources
3 K€

FONDS DE ROULEMENT
7 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT
3 K€

TRESORERIE
4 K€

FONDS PROPRES
17 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET
K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
3 K€

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 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**17 368 €**
Produits d'exploitation :	**3 675 €**
Résultat net Comptable :	**3 278 €**

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 06/07/2022

M DESITTER Sébastien

Expert-comptable

Associé IN EXTENSO

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2021 au 31/12/2021		Au 31/12/2020
		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		3 670		3 670	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		3 699		3 699	4 470
Charges constatées d'avance					
	TOTAL III	**7 369**		**7 369**	**4 470**
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)		**17 368**		**17 368**	**14 469**

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	13 695	13 695	
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	3 278		
	Situation nette 16 972	**13 695**	
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			
	TOTAL I	**16 972**	**13 695**
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		396	774
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	**396**	**774**
Ecarts de conversion passif	**VI**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**17 368**	**14 469**

Compte de résultat

		31/12/2021	31/12/2020
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
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	3 675		230
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	**3 675**	**395**
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		398	395
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	**398**	**395**
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 278**	
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)	**3 278**	

Compte de résultat (Suite)

		31/12/2021	31/12/2020
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)	**3 675**	**395**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**398**	**395**
	EXCEDENT OU DEFICIT 3 278		

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 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	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	3 670.38		3 670.38	-
467800 AMAD HEBERGEMENT	3 670.38		3 670.38	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	3 699.00	4 469.50	-770.50	-17.25
512100 CAISSE D'EPARNE	3 699.00	4 469.50	-770.50	-17.25
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	**7 369.38**	**4 469.50**	**2 899.88**	**64.88**
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)	**17 368.38**	**14 468.50**	**2 899.88**	**20.04**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires		13 694.50	13 694.50		
102700 DOTATION CONSOMPTIBLE		15 100.00	15 100.00		
102790 DOT.CONSOMPTIBLES VIREES AU CR		-1 405.50	-1 405.50		
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		**3 277.88**		**3 277.88**	
	Situation nette	**16 972.38**	**13 694.50**	**3 277.88**	**23.94**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL I	**16 972.38**	**13 694.50**	**3 277.88**	**23.94**
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		396.00	774.00	-378.00	-48.84
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		396.00	774.00	-378.00	-48.84
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	**396.00**	**774.00**	**-378.00**	**-48.84**
Ecarts de conversion passif VI					

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**17 368.38**	**14 468.50**	**2 899.88**	**20.04**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	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	-164.50	-100.00
753200 QP DOT.CONSOMPTIBLES VIREES AU CR		164.50	-164.50	-100.00
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 675.38	230.00	3 445.38	+1 000.00
754000 DONS	3 675.38	230.00	3 445.38	+1 000.00
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	**3 675.38**	**394.50**	**3 280.88**	**831.66**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	397.50	394.50	3.00	0.76
622600 HONORAIRES COMPTABLES	396.00	390.00	6.00	1.54
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1.50	4.50	-3.00	-60.00
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	**397.50**	**394.50**	**3.00**	**0.76**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 277.88**		**3 277.88**	
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	
	31/12/2021	31/12/2020	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)	**3 277.88**		**3 277.88**	
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)	**3 675.38**	**394.50**	**3 280.88**	**831.66**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII	**397.50**	**394.50**	**3.00**	**0.76**
EXCEDENT OU DEFICIT	**3 277.88**		**3 277.88**	

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés