



ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

VISIOCOMPTE

45 ROUTE DE METZ

57130 JOUY AUX ARCHES

ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

PROJET DE BILAN au 31/12/2021

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

VISIOCOMPTE
45 ROUTE DE METZ

57130 JOUY AUX ARCHES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	6 129	3 271	2 858	4 483	1 625	36.24	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
Total I	6 129	3 271	2 858	4 483	1 625	36.24	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	850		850	850		
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 689		7 689	7 776	87	1.12	
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	8 539		8 539	8 626	87	1.01	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 668	3 271	11 397	13 109	1 711	13.06	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	12 710	5 581	7 129	127.74	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 313	7 129	8 442	118.42	
Situation nette (sous total)	11 397	12 710	1 313	10.33	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	11 397	12 710	1 313	10.33	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales		399	399	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV		399	399	100.00	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 397	13 109	1 711	13.06	

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

399

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	15 160		17 756		2 596	14.62
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 000				2 000	
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	17				17	
Total I	17 177		17 756		578	3.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	16 365		7 114		9 252	130.06
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés			165		165	100.00
Salaires et traitements	500		1 688		1 188	70.38
Charges sociales			13		13	100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 625		1 646		21	1.30
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	18 490		10 626		7 864	74.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 313		7 129		8 442	118.42

(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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
		1 313		7 129	8 442	118.42
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, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		17 177		17 756	578	3.26
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		18 490		10 626	7 864	74.00
5. EXCEDENT OU DEFICIT		1 313		7 129	8 442	118.42

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 858	4 483	1 625	36.24
21810000 MATERIEL	4 270	4 270		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	829	829		
21840000 MOBILIER	1 030	1 030		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	1 412	557	855	153.50
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	829	476	353	74.16
28184000 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 030	613	417	67.97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 858	4 483	1 625	36.24
STOCKS ET EN COURS	850	850		
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	850	850		
DISPONIBILITES	7 689	7 776	87	1.12
51110000 CIC	7 689	7 776	87	1.12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 539	8 626	87	1.01
TOTAL GENERAL	11 397	13 109	1 711	13.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	12 710	5 581	7 129	127.74
11000000 REPORT A NOUVEAU	12 710	5 581	7 129	127.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 313	7 129	8 442	118.42
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	11 397	12 710	1 313	10.33
TOTAL FONDS PROPRES	11 397	12 710	1 313	10.33
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FISCALES ET SOCIALES		399	399	100.00
42110000 NET A PAYER		381	381	100.00
43100000 URSSAF		7	7	100.00
43700000 CAISSE DE RETRAITE		10	10	100.00
TOTAL DETTES		399	399	100.00
TOTAL GENERAL	11 397	13 109	1 711	13.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 160		17 756		2 596	14.62
74000000 SUBVENTION	15 160		17 756		2 596	14.62
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	2 000				2 000	
79164000 AIDE APPRENTISSAGE	2 000				2 000	
AUTRES PRODUITS	17				17	
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION.	17				17	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	17 177		17 756		578	3.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 365		7 114		9 252	130.06
60400000 SOUS TRAITANCE	5 648				5 648	
60630000 FOURNITURES	5 510		2 010		3 500	174.11
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 292		1 103		189	17.14
61410000 CHARGES LOCATIVES	165				165	
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	85				85	
61560000 MAINTENANCE			634		634	100.00
61610000 ASSURANCE	237		210		26	12.59
61810000 DOCUMENTATION	310				310	
62260000 HONORAIRES	1 023		589		434	73.73
62270000 FRAIS D ACTES			228		228	100.00
62330000 DON			153		153	100.00
62340000 CADEAUX BENEVOLS	73		80		7	8.94
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	810		1 214		405	33.32
62570000 RECEPTION	467				467	
62610000 LA POSTE	296				296	
62620000 TELECOM	67				67	
62750000 FRAIS DE BANQUE	4		858		854	99.54
62810000 COTISATIONS	380		35		345	985.71
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			165		165	100.00
63780000 TAXES DIVERSES			165		165	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	500		1 688		1 188	70.38
64110000 SALAIRES			1 688		1 688	100.00
64142000 INDEMNITES NON TAXABLES	500				500	
CHARGES SOCIALES			13		13	100.00
64510000 URSSAF			8		8	100.00
64520000 COTISATIONS RETRAITE			5		5	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 625		1 646		21	1.30
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 625		1 646		21	1.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	18 490		10 626		7 864	74.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 313		7 129		8 442	118.42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 313		7 129		8 442	118.42
TOTAL DES PRODUITS	17 177		17 756		578	3.26

