



ADRET CONSEILS – EXPERTISE COMPTABLE

ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ADRET CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE

15 RUE DE LA PRESSE

42000 ST ETIENNE

ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020
PROJET DE BILAN 31/12/2020

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

ADRET CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE
15 RUE DE LA PRESSE

42000 ST ETIENNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 129	1 646	4 483	1 859	2 624	141.18
	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	6 129	1 646	4 483	1 859	2 624	141.18	
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	850		850	850		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 776		7 776	2 872	4 904	170.72	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	8 626		8 626	3 722	4 904	131.74	
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)	14 755	1 646	13 109	5 581	7 528	134.88	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		5 581			5 581	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		7 129		5 581	1 548	27.74
	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		12 710		5 581	7 129	127.74	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
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						
	Dettes fiscales et sociales		399			399	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		399			399	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		13 109		5 581	7 528	134.88

(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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services				2 475	2 475	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	17 756		9 905		7 851	79.26
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	17 756		12 380		5 376	43.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				850	850	100.00
Variation de stock (marchandises)				850	850	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	7 114		6 599		515	7.80
Impôts, taxes et versements assimilés	165		200		35	17.50
Salaires et traitements	1 688				1 688	
Charges sociales	13				13	
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 646				1 646	
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)						
Total II	10 626		6 799		3 828	56.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 129		5 581		1 548	27.74
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 129	5 581	1 548	27.74
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)	17 756	12 380	5 376	43.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	10 626	6 799	3 828	56.30
Solde intermédiaire	7 129	5 581	1 548	27.74
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	7 129	5 581	1 548	27.74

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 483	1 859	2 624	141.18
21810000 MATERIEL	4 270		4 270	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	829	829		
21840000 MOBILIER	1 030	1 030		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	557		557	
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	476		476	
28184000 AMORTISSEMENT MATERIEL	613		613	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 483	1 859	2 624	141.18
MARCHANDISES	850	850		
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	850	850		
DISPONIBILITES	7 776	2 872	4 904	170.72
51110000 LCL	7 776	2 872	4 904	170.72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 626	3 722	4 904	131.74
TOTAL GENERAL	13 109	5 581	7 528	134.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	5 581		5 581	
11000000 REPORT A NOUVEAU	5 581		5 581	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	7 129	5 581	1 548	27.74
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	12 710	5 581	7 129	127.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	399		399	
42110000 NET A PAYER	381		381	
43100000 URSSAF	7		7	
43700000 CAISSE DE RETRAITE	10		10	
TOTAL DETTES	399		399	
TOTAL GENERAL	13 109	5 581	7 528	134.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES				2 475	2 475	100.00
70810000 LOYERS SAISONNIERS				2 475	2 475	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 756		9 905		7 851	79.26
74000000 SUBVENTION	17 756		9 905		7 851	79.26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	17 756		12 380		5 376	43.42
ACHATS DE MARCHANDISES			850		850	100.00
60710000 ACHAT			850		850	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			850		850	100.00
60370000 VARIATION DE STOCK			850		850	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 114		6 599		515	7.80
60630000 FOURNITURES	2 010		931		1 079	115.94
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 103		708		395	55.85
61510000 ENTRETIEN MATERIEL			2 585		2 585	100.00
61560000 MAINTENANCE	634				634	
61610000 ASSURANCE	210		210		0	0.03
62260000 HONORAIRES	589				589	
62270000 FRAIS D ACTES	228				228	
62330000 DON	153				153	
62340000 CADEAUX BENEVOLS	80				80	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 214		2 146		931	43.41
62750000 FRAIS DE BANQUE	858		20		839	NS
62810000 COTISATIIONS	35				35	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	165		200		35	17.50
63512000 DROIT AUTEUR			200		200	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	165				165	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 688				1 688	
64110000 SALAIRES	1 688				1 688	
CHARGES SOCIALES	13				13	
64510000 URSSAF	8				8	
64520000 COTISATIONS RETRAITE	5				5	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 646				1 646	
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 646				1 646	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 626		6 799		3 828	56.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 129		5 581		1 548	27.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 129		5 581		1 548	27.74
TOTAL PRODUITS	17 756		12 380		5 376	43.42
TOTAL DES CHARGES	10 626		6 799		3 828	56.30
SOLDE INTERMEDIAIRE	7 129		5 581		1 548	27.74

