

ALBATROSS FOUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019**

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

**VISÉO - JM CUSSET**

3 RUE JEAN ZAY

42270 ST PRIEST EN JAREZ

04 28 07 07 07

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 859		1 859		1 859	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>		<b>1 859</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 872		2 872		2 872		
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>3 722</b>		<b>3 722</b>		<b>3 722</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 581</b>		<b>5 581</b>		<b>5 581</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital ( Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	5 581		5 581	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	5 581		5 581	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  <b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>				
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	5 581		5 581	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 475		2 475			2 475
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 475		2 475			2 475
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			9 905			9 905
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			12 380			12 380
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			850			850
Variation de stock (marchandises)			850-			850-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			6 599			6 599
Impôts, taxes et versements assimilés			200			200
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			6 799			6 799
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 581			5 581
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2019	12		
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		5 581	5 581	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		12 380	12 380	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		6 799	6 799	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		5 581	5 581	

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859		1 859	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	829		829	
21840000 MOBILIER	1 030		1 030	
<b>Total II</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>	
MARCHANDISES	850		850	
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	850		850	
DISPONIBILITES	2 872		2 872	
51110000 LCL	2 872		2 872	
<b>Total III</b>	<b>3 722</b>		<b>3 722</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 581</b>		<b>5 581</b>	

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> <small>31/12/2019 12</small>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 581		5 581	
<b>Total I</b>	5 581		5 581	
<b>Total IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 581		5 581	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 475		2 475	
70810000 LOYERS SAISONNIERS	2 475		2 475	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 475</b>		<b>2 475</b>	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 905		9 905	
74000000 SUBVENTION	9 905		9 905	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>12 380</b>		<b>12 380</b>	
ACHATS DE MARCHANDISES	850		850	
60710000 ACHAT	850		850	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	850-		850-	
60370000 VARIATION DE STOCK	850-		850-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 599		6 599	
60630000 FOURNITURES	931		931	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	708		708	
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	2 585		2 585	
61610000 ASSURANCE	210		210	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 146		2 146	
62750000 FRAIS DE BANQQUE	20		20	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200		200	
63512000 DROIT AUTEUR	200		200	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>6 799</b>		<b>6 799</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>5 581</b>		<b>5 581</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>5 581</b>		<b>5 581</b>	
<b>Total des produits</b>	<b>12 380</b>		<b>12 380</b>	
<b>Total des charges</b>	<b>6 799</b>		<b>6 799</b>	
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>5 581</b>		<b>5 581</b>	