

AMCDD

LES PEILLANDRIERS
24700 MENESPLET



COMPTES ANNUELS AU 12/11/2021

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	5
Association bilan Actif	6
Association bilan Passif	7
Assoc. Résultat (liste)	8
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	10
Association bilan Actif	11
Association bilan Passif	12
Assoc. Résultat (liste)	13
DOCUMENTS DE GESTION	15
Tableau de financement	16
Soldes interméd. de gestion	17

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

ACTIF	Exercice du 04/12/2020 au 12/11/2021			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 723,28		6 723,28	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	6 723,28		6 723,28	
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 723,28		6 723,28	

ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

PASSIF	Du 04/12/2020 au 12/11/2021	Du au
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
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		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	6 067,59	
<i>Situation nette (sous total)</i>	6 067,59	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 067,59	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
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		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	655,69	
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	655,69	
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	6 723,28	

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

	Du 04/12/20 au 12/11/21	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 520,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	807,28	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 327,28	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	65,03	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 194,66	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 259,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 067,59	
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 charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

	Du 04/12/20 au 12/11/21	Du au
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	6 067,59	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 327,28	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 259,69	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	6 067,59	

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

ACTIF	Exercice du 04/12/2020 au 12/11/2021			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Disponibilités	6 723,28		6 723,28	
51200000 CIC MONTPON MENESTEROL	6 723,28		6 723,28	
TOTAL (II)	6 723,28		6 723,28	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 723,28		6 723,28	

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

	Du 04/12/20 au 12/11/21	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 520,00	
75600000 ADHESIONS COTISATIONS	6 520,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	807,28	
75850000 DONS	807,28	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 327,28	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	65,03	
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	65,03	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 194,66	
62260000 HONORAIRES	500,00	
62300000 ACCESSOIRES PUBLICITE	181,48	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	387,18	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	39,60	
62800000 AUTRES SERV EXT DIVERS	86,40	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Report en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 259,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 067,59	
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 charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

	Du 04/12/20 au 12/11/21	Du au
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	6 067,59	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 327,28	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 259,69	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	6 067,59	

DOCUMENTS DE GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	22,00
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	22,00

Capacité d'autofinancement	6 067,59
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 067,59
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	22,00
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	6 089,59

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **6 067,59**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	
TOTAL	

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	655,69
TOTAL	655,69

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a diminué de **655,69**

Augmentation de la trésorerie	6 723,28
-------------------------------	----------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **6 723,28**

SOLDES INTERMÉD. DE GESTION

Du 04/12/2020 au 12/11/2021

	Du 04/12/20 Au 12/11/21	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus	65,03			
MARGE COMMERCIALE	-65,03			
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations	6 520,00			
+ Concours publics et subventions d'exploitation				
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Autres achats et charges externes	1 194,66			
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	5 260,31			
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 260,31			
+ Autres Produits	807,28			
- Autres Charges				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	6 067,59			
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT				
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 067,59			
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
- Reports en fonds dédiés				
+ Utilisations des fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	6 067,59			