

ASSOC AMEREVE AQUITAINE

84, quai des Chartrons

33300 BORDEAUX

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 20/02/2020

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2019 (12 mois)			31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	827		827	0,83	827	0,88
205000 Internet	827		827	0,83	827	0,88
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	827		827	0,83	827	0,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	98 871		98 871	99,17	92 656	99,12
512000 Livret A Caisse d'Épargne	55 288		55 288	55,46	54 876	58,70
512200 SBCIC - compte épargne	238		238	0,24	238	0,25
512400 Livret CIC	30 758		30 758	30,85	30 755	32,90
514000 C.C.P.	12 572		12 572	12,61	6 772	7,24
530000 Caisse	15		15	0,02	15	0,02
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	98 871		98 871	99,17	92 656	99,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/02/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation	93 482	93,77	89 557	95,80
Réserves	93 482	93,77	89 557	95,80
106100 Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 221	5,24	3 925	4,20
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	98 704	99,00	93 482	100,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	994	1,00		
401000 Fournisseurs	994	1,00		
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	994	1,00		
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	99 697	100,00	93 482	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/02/2020

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	23 030		23 030	100,00	21 420	100,00	1 610	7,52	
706200 Cotisations	16 500		16 500	71,65	14 670	68,49	1 830	12,47	
706400 Rembt de frais de réception	6 530		6 530	28,35	6 750	31,51	-220	-3,25	
Montants nets produits d'expl.	23 030		23 030	100,00	21 420	100,00	1 610	7,52	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation									
Total des produits d'exploitation (I)			23 030	100,00	21 420	100,00	1 610	7,52	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			415	1,80	534	2,49	-119	-22,27	
768000 Intérêts comptes épargne			415	1,80	534	2,49	-119	-22,27	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			415	1,80	534	2,49	-119	-22,27	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			23 445	101,80	21 954	102,49	1 491	6,79	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			23 445	101,80	21 954	102,49	1 491	6,79	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			289	1,25	369	1,72	-80	-21,67	
606300 Achats ptits equip.			150	0,65	73	0,34	77	105,46	
606400 Fourn. administratives			139	0,60	296	1,38	-157	-53,03	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/02/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Services extérieurs	4 817	20,92	4 820	22,50	-3	-0,05
615600 Maintenance	454	1,97	474	2,21	-20	-4,21
616100 Primes d'assurances	1 167	5,07	1 121	5,23	46	4,10
618100 Documentations	216	0,94	219	1,02	-3	-1,36
618200 Bulletin	2 980	12,94	3 005	14,03	-25	-0,82
Autres services extérieurs	13 117	56,96	12 841	59,95	276	2,15
622600 Honoraires Expert-Compt.	994	4,32	1 452	6,78	-458	-31,53
623400 Cadeaux	333	1,45	20	0,09	313	N/S
623800 Pourboires			40	0,19	-40	-100,00
625700 Réceptions	5 463	23,72	9 388	43,83	-3 925	-41,80
625701 Déplacements	3 394	14,74	178	0,83	3 216	N/S
626000 Frais postaux, téléphone	960	4,17	370	1,73	590	159,46
627000 Frais bancaires	95	0,41	61	0,28	34	55,74
628100 Cotisations	52	0,23			52	N/S
628101 Cotisation F.A.R.A.	1 827	7,93	1 333	6,22	494	37,06
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	18 223	79,13	18 029	84,17	194	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	18 223	79,13	18 029	84,17	194	1,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	5 221	22,67	3 925	18,32	1 296	33,02
TOTAL GENERAL	23 445	101,80	21 954	102,49	1 491	6,79

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						