

## FONDS DE DOTATION B'LAO

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

Rue PIERRE BROSETTE  
95270 ASNIERES-SUR-OISE  
**SIRET : 89255480900012**

# Sommaire

**COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

**DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	6

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets et droits similaires			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL I</b>			
Comptes de liaison			
<b>II</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et encours			
<b>Créances</b>			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres	15 000		15 000
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL III</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
Frais d'émission des emprunts			
<b>IV</b>			
Primes de remboursement des obligations			
<b>V</b>			
Ecart de conversion actif			
<b>VI</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>

# Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	15 000	15 000
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<b>Situation nette</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Comptes de liaison		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>II</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>		
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		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

# Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
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		
	<b>TOTAL I</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes		
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des 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		
	<b>TOTAL III</b>	
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	

# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL V</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>TOTAL VI</b>	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	
	EXCEDENT OU DEFICIT	
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
	<b>TOTAL</b>	
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
	<b>TOTAL</b>	

# Détail des comptes



# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	Au	Au	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets et droits similaires			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes sur immo. corporelles			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL I</b>			
Comptes de liaison II			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et encours			
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres	15 000.00	15 000.00	
45501000 FINANCIERE BLAO C/C	15 000.00	15 000.00	
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilité			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL III</b>			
	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV			
Primes de remboursement des obligations V			
Ecarts de conversion actif VI			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>			
	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	

\*Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels\*

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	Au	Au	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant %
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	15 000.00	15 000.00	
10231000 Dotations non consommables initiales	15 000.00	15 000.00	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>			
	<b>Situation nette</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL I</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
Comptes de liaison II			
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	<b>TOTAL III</b>		
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>			
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			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL V</b>		
Ecarts de conversion passif VI			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>

"Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels"

# In Extenso

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT  
63 ter avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés