



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan Simplifié

GRANDE MOSQUEE DE METZ

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/08/23
Devise d'édition

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 667		1 667	1 667
Immobilisations corporelles	168 540		168 540	166 029
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	170 206		170 206	167 696

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	335 618		335 618	168 706
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	335 618		335 618	168 706

TOTAL GÉNÉRAL	505 824		505 824	336 402
---------------	---------	--	---------	---------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	336 402	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	169 372	45 641
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	505 773	45 641

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
------------------------------------	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	51	
Produits constatés d'avance		
DETTES	51	

TOTAL GÉNÉRAL	505 824	45 641
---------------	---------	--------

Compte de Résultat Simplifié

GRANDE MOSQUEE DE METZ

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/08/23
Devise d'édition

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		4 381	246
Autres produits		292 607	102 364
PRODUIT D'EXPLOITATION		296 988	102 610

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		97 798	35 198
Impôts, taxes et versements assimilés		108	908
Rémunérations du personnel		25 785	14 955
Charges sociales		3 894	5 858
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges		31	
CHARGES D'EXPLOITATION		127 616	56 919

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		169 372	45 692
--------------------------------	--	----------------	---------------

Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			51
Impôts sur les bénéfices			

BÉNÉFICE OU PERTE		169 372	45 641
--------------------------	--	----------------	---------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		169 372
---	--	----------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		169 372
---	--	----------------

Détail des comptes



Détail des Comptes

GRANDE MOSQUEE DE METZ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/08/23

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Autres	1 666,66	1 666,66	0,00	
205000 D+POT GARANTIE	1 666,66	1 666,66		
Immobilisations corporelles	168 539,60	166 029,00	2 510,60	1,51
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	771,80		771,80	
231000 IMMOBILISAT. CORPORELLES EN CO	167 767,80	166 029,00	1 738,80	1,05
Total I	170 206,26	167 695,66	2 510,60	1,50
Actif Circulant				
Disponibilités	335 618,08	168 706,07	166 912,01	98,94
512100 BANQUE CIC	334 769,01	168 706,07	166 062,94	98,43
512200 PAYPAL	798,07		798,07	
512300 LEETCHI PLATEFORME	51,00		51,00	
Total II	335 618,08	168 706,07	166 912,01	98,94
Total général (I + II)	505 824,34	336 401,73	169 422,61	50,36
PASSIF				
Capitaux Propres				
Report à nouveau	336 401,73		336 401,73	
110000 REPORT + NOUVEAU (SOLDE CR+DIT	336 401,73		336 401,73	
Résultat de l'exercice	169 371,61	45 640,82	123 730,79	271,10
TOTAL I	505 773,34	45 640,82	460 132,52	1008,16
Dettes				
Autres dettes	51,00		51,00	
467200 ENCAISSEMENT LEETCHI	51,00		51,00	
TOTAL III	51,00		51,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	505 824,34	45 640,82	460 183,52	1008,27

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subvention d'exploitation reçues	4 380,66	246,29	4 134,37	1678,66
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 380,66	246,29	4 134,37	1678,66
Autres produits	292 607,21	102 363,96	190 243,25	185,85
754000 COLLECTES		101 088,96	-101 088,96	-100,00
754110 DONS MANUELS	291 195,21		291 195,21	
756000 COTISATIONS	1 412,00	1 275,00	137,00	10,75
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	296 987,87	102 610,25	194 377,62	189,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	97 798,31	35 197,56	62 600,75	177,86
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N	1 246,95	447,14	799,81	178,87
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	615,29		615,29	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	952,71	742,88	209,83	28,25
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 749,74	3 762,06	17 987,68	478,13
613210 613210		5 480,01	-5 480,01	-100,00
613400 LOCATION ABONNEMENT SAGE	986,04	198,96	787,08	395,60
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 413,20	892,80	2 520,40	282,30
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP		706,68	-706,68	-100,00
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 301,32		2 301,32	
615500 SUR BIENS MOBILIERES	160,00		160,00	
615600 MAINTENANCE	66,96		66,96	
616100 MULTIRISQUES	1 722,54	2 133,94	-411,40	-19,28
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	55 212,04	17 622,31	37 589,73	213,31
622600 HONORAIRES		1 400,00	-1 400,00	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		200,00	-200,00	-100,00
623700 PUBLICATIONS	17,34		17,34	
625700 RECEPTIONS	140,04		140,04	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	7 959,00	555,77	7 403,23	1332,07
626300 FRAIS TELEPHONIQUE SFR	119,11	81,16	37,95	46,76
626400 FRAIS T+L+PHONIQUE ORANGE	419,90	539,51	-119,61	-22,17
627800 FRAIS BANCAIRE CIC	716,13	434,34	281,79	64,88
Impôts, taxes et versements assimilés	108,01	908,11	-800,10	-88,11
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		278,11	-278,11	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	108,01	630,00	-521,99	-82,86
Rémunérations du personnel	25 785,25	14 955,05	10 830,20	72,42
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	25 785,25	14 955,05	10 830,20	72,42
Charges sociales	3 894,00	5 858,00	-1 964,00	-33,53
645100 COTISATIONS URSSAF	3 894,00	5 858,00	-1 964,00	-33,53
Autres charges	30,69		30,69	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	30,69		30,69	
Total des charges d'exploitation (II)	127 616,26	56 918,72	70 697,54	124,21
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	169 371,61	45 691,53	123 680,08	270,68
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Charges exceptionnelles (VI)		50,71	-50,71	-100,00
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		15,71	-15,71	-100,00
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		35,00	-35,00	-100,00
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	169 371,61	45 640,82	123 730,79	271,10
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				

Compte Résultat Simplifié (2033B)			
	Net	Net N-1	Variation
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur En %
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	169 371,61		169 371,61
Déficits			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	169 371,61	0,00	169 371,61

Annexe



Immobilisations - Amortissements

GRANDE MOSQUEE DE METZ

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/08/23
Devise d'édition

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 667			1 667
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	166 029	2 511		168 540
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	167 696	2 511		170 206

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

GRANDE MOSQUEE DE METZ

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/08/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				