

# **FONDS DE DOTATION LESBIENNES D INTERET GENERAL**

22 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD  
75011 PARIS

SIREN : 820.598.233

Statut juridique : Fondation

N° TVA : FR89820598233

## **Comptes annuels 2019**

---

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019



**MAD ADVISORS**

SAS au capital de 2000 Euros - SIREN : 925318982

Adresse : 9 RUE DE TURBIGO, 75001 PARIS

# Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>3</b>
<b>Compte de résultat</b>	<b>6</b>
<b>Détails des comptes</b>	<b>9</b>
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	11
Compte de résultat détaillé	12



# Bilan

---



# Bilan actif

		31/12/2019		31/12/2018
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>				
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES</b>			
	<b>CRÉANCES</b>			
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé non versé			
	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie	10 157		10 157
	<b>DISPONIBILITÉS</b>	25 949		25 949
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>	36 106		36 106
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>		<b>36 106</b>		<b>36 106</b>
				<b>26 014</b>



# Bilan passif

		31/12/2019	31/12/2018
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	<b>RÉSERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	11 014	9 789
	Résultat de l'exercice	10 092	1 224
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>36 106</b>	<b>26 014</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (III)</b>			
Écarts de conversion passif (IV)			
<b>TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)</b>		<b>36 106</b>	<b>26 014</b>



# Compte de résultat

---



## Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services		
	<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	21 479	10 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	11 938	13 221
	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>33 417</b>	<b>23 221</b>
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	23 472	22 201
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
	<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>23 472</b>	<b>22 201</b>
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>9 945</b>	<b>1 020</b>
<b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	147	204
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>147</b>	<b>204</b>
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>147</b>	<b>204</b>



## Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
		Net	Net
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>10 092</b>	<b>1 224</b>
<b>PRODUITS EXCEPTION.</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTION.</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>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>		<b>33 564</b>	<b>23 425</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>23 472</b>	<b>22 201</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>10 092</b>	<b>1 224</b>

