

ATTESTATION

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

PPLAAF

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	270 295 €
Résultat net comptable	201 314 €
Total du bilan	223 475 €

BERTHELOT YANN,
GERANT - EXPERT COMPTABLE.

Fait à LE MESNIL SAINT DENIS,
Le 01/08/2020.

Yann BERTHELOT,
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	4 024
TOTAL (I)	1 400		1 400	4 024
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	222 075		222 075	16 450
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	222 075		222 075	16 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 475		223 475	20 474
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	18 181	49 289
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	201 314	-31 108
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	219 495	18 181
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 980	2 292
Dettes fiscales et sociales		
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	3 980	2 292
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 475	20 474
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		
	3 980	2 292

COMPTE DE RÉSULTAT

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	270 295	109 521
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	270 295	109 521
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	63 019	136 829
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	2 869	
Charges sociales	469	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		3 800
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	66 358	140 629
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	203 938	-31 108
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
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 (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		

COMPTE DE RÉSULTAT

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 624	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-2 624	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	201 314	-31 108
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	270 295	109 521
TOTAL DES CHARGES	68 982	140 629
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	201 314	-31 108
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	201 314	-31 108
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	-2 624	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	4 024
27500000 CAUTION MAISON BELGIQUE	1 400		1 400	1 400
27510000 CAUTION BUREAU AV DE BOURGU				343
27520000 CAUTION APPARTEMENT BELGIQU				2 281
TOTAL (I)	1 400		1 400	4 024
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Disponibilités	222 075		222 075	16 450
51200000 CCM PARIS N°201	221 722		221 722	16 321
51210000 CCM ASSO N°202	353		353	129
TOTAL (III)	222 075		222 075	16 450
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 475		223 475	20 474
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	18 181	49 289
11000000 REPORT A NOUVEAU	18 181	49 289
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	201 314	-31 108
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	219 495	18 181
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 980	2 292
40810000 FACTURES NON PARVENUES	3 980	2 292
Dettes diverses		
TOTAL (V)	3 980	2 292
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 475	20 474
<i>(1) Dont à plus d'un an</i> <i>(1) Dont à moins d'un an</i> <i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i> <i>(3) Dont emprunts participatifs</i>	3 980	2 292

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	270 295	109 521
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	1	
75850000 SUBVENTIONS	270 294	109 521
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	270 295	109 521
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	63 019	136 829
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	695	250
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	249	
61320000 LOYER		2 161
61560000 MAINTENANCE		7 273
62260000 HONORAIRES	51 123	104 429
62270000 FRAIS D'ACTES	394	32
62300000 PUBLICITE - COMMUNICATION		1 689
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 149	18 319
62570000 RECEPTIONS	133	
62600000 AFFRANCHISSEMENTS		3
62610000 TELEPHONIE		626
62700000 SERVICES BANCAIRES	176	2 048
62800000 DIVERS-COTISATIONS	100	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	2 869	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 869	
Charges sociales	469	
64500000 URSSAF	325	
64530000 RETRAITE	144	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		3 800
65100000 AIDE AUX FAMILLES		3 800
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	66 358	140 629
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	203 938	-31 108
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
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 (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 624	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 624	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 624	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-2 624	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	201 314	-31 108
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	270 295	109 521
TOTAL DES CHARGES	68 982	140 629
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	201 314	-31 108
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	201 314	-31 108
<i>* Y compris :</i> <ul style="list-style-type: none"> Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de 	-2 624	