

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASS OEUVRES NEERLANDAISES

107 AVENUE DE PIERREFEU
06560 VALBONNE

APE : 9499Z-
Siret : 45272145900025



NORD AZUR INTERNATIONAL

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Marseille
Le Freeway - 854 avenue du Campon
06110 LE CANNET

Tél. 04 93 45 59 59

Fax. 04 93 45 05 00

Courriel: cabinet@nordazur.com

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 500		2 500	2 741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	121 910	7 885	114 025	115 490
Disponibilités	204 486		204 486	210 483
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	328 896	7 885	321 011	328 714
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	328 896	7 885	321 011	328 714
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	276 182	276 182
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 231	48 882
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 702	2 349
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	319 711	327 414
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
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	1 300	1 300
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 300	1 300
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	321 011	328 714
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 300	1 300
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			22 522	26 140
Total produits d'exploitation (I)			22 522	26 140
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 870	3 856
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24 348	28 363
Total charges d'exploitation (II)			29 218	32 219
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 697	-6 079
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			460	657
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				7 771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			460	8 428
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 465	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 465	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 006	8 428
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-7 702	2 349

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	22 981	34 568
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 684	32 219
BENEFICE OU PERTE	-7 702	2 349
(a) 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) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASS OEUVRES NEERLANDAISES

Détail des comptes

na

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
46760000 - FERWERDA - PRET	100,00		100,00	1 500,00
46770000 - BEAU MULDER - PRET	2 400,00		2 400,00	1 241,00
	2 500,00		2 500,00	2 741,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - VALEURS MOBILIERES PLACEM	121 909,51		121 909,51	121 909,51
59000000 - DEPRECIATIONS VMP		7 884,82	-7 884,82	-6 419,52
	121 909,51	7 884,82	114 024,69	115 489,99
Disponibilités				
51200000 - SOCIETE GENERALE	115 333,49		115 333,49	121 789,21
51210000 - BANQUE LIVRET	644,74		644,74	643,98
51220000 - BANQUE LIVRET A	88 508,24		88 508,24	88 049,37
	204 486,47		204 486,47	210 482,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	328 895,98	7 884,82	321 011,16	328 713,55
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	328 895,98	7 884,82	321 011,16	328 713,55

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10200000 - FONDS ASSOCIATIF SDR	276 182,27	276 182,27
	276 182,27	276 182,27
Autres réserves		
10683000 - RESERVES	16 731,28	14 382,20
19500000 - FONDS DEDIES/RESSOURCES PROPRE	34 500,00	34 500,00
	51 231,28	48 882,20
Résultat de l'exercice	-7 702,39	2 349,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES	319 711,16	327 413,55
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
46860000 - DIVERS CHARGES A PAYER	1 300,00	1 300,00
	1 300,00	1 300,00
TOTAL DETTES	1 300,00	1 300,00
TOTAL PASSIF	321 011,16	328 713,55

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75810000 - DONS REGULIERS ET DONS DIV	22 521,50		26 140,00		-3 618,50	-13,84
	22 521,50		26 140,00		-3 618,50	-13,84
Total	22 521,50		26 140,00		-3 618,50	-13,84
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 620,00		1 900,00		-280,00	-14,74
61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA	120,00		115,00		5,00	4,35
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	1 300,00		1 300,00			
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 283,09				1 283,09	
62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET	70,74		70,74			
62700000 - SERVICES BANCAIRES	475,97		470,32		5,65	1,20
	4 869,80		3 856,06		1 013,74	26,29
Total	4 869,80		3 856,06		1 013,74	26,29
MARGE SUR M/SES & MAT	17 651,70		22 283,94		-4 632,24	-20,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN	16 550,00		15 145,63		1 404,37	9,27
65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES	1 336,42		3 789,39		-2 452,97	-64,73
65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES	4 300,00		3 800,00		500,00	13,16
65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES	1 382,00		1 469,00		-87,00	-5,92
65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS"	780,00		3 784,19		-3 004,19	-79,39
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST COU			375,00		-375,00	-100,00
	24 348,42		28 363,21		-4 014,79	-14,15
Total	24 348,42		28 363,21		-4 014,79	-14,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 696,72		-6 079,27		-617,45	10,16
Produits financiers						
76100000 - INTERETS S/LIVRET A	458,87		655,49		-196,62	-30,00
76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE)	0,76		1,90		-1,14	-60,00
78665000 - REP S/PROV DEP VMP			7 770,96		-7 770,96	-100,00
	459,63		8 428,35		-7 968,72	-94,55
Charges financières						
68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP	1 465,30				1 465,30	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	1 465,30 -1 005,67		8 428,35		1 465,30 -9 434,02	-111,93
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-7 702,39		2 349,08		-10 051,47	-427,89
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 702,39		2 349,08		-10 051,47	-427,89

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE						
PROD + VENTES DE MARCHANDISES						
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes						
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 620,00		1 900,00		-280,00	-14,74
61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA	120,00		115,00		5,00	4,35
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	1 300,00		1 300,00			
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 283,09				1 283,09	
62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET	70,74		70,74			
62700000 - SERVICES BANCAIRES	475,97		470,32		5,65	1,20
	4 869,80		3 856,06		1 013,74	26,29
VALEUR AJOUTEE	-4 869,80		-3 856,06		-1 013,74	26,29
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 869,80		-3 856,06		-1 013,74	26,29
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
75810000 - DONS REGULIERS ET DONS DIV	22 521,50		26 140,00		-3 618,50	-13,84
	22 521,50		26 140,00		-3 618,50	-13,84
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges						
65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN	16 550,00		15 145,63		1 404,37	9,27
65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES	1 336,42		3 789,39		-2 452,97	-64,73
65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES	4 300,00		3 800,00		500,00	13,16
65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES	1 382,00		1 469,00		-87,00	-5,92
65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS"	780,00		3 784,19		-3 004,19	-79,39
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST COU			375,00		-375,00	-100,00
	24 348,42		28 363,21		-4 014,79	-14,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 696,72		-6 079,27		-617,45	10,16

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - INTERETS S/LIVRET A	458,87		655,49		-196,62	-30,00
76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE)	0,76		1,90		-1,14	-60,00
78665000 - REP S/PROV DEP VMP			7 770,96		-7 770,96	-100,00
	459,63		8 428,35		-7 968,72	-94,55
Charges financières						
68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP	1 465,30				1 465,30	
	1 465,30				1 465,30	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-7 702,39		2 349,08		-10 051,47	-427,89
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 702,39		2 349,08		-10 051,47	-427,89