

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

Courriel: cabinet@nordazur.com

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 600 | | 600 | 2 500 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 121 910 | | 121 910 | 114 025 |
| Disponibilités | 203 137 | | 203 137 | 204 486 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 325 646 | | 325 646 | 321 011 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 325 646 | | 325 646 | 321 011 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan passif

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------|----------------|
| 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 | 43 529 | 51 231 |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 | -7 702 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 323 046 | 319 711 |
| 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 | 2 600 | 1 300 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 2 600 | 1 300 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 325 646 | 321 011 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | | |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 2 600 | 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 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|--------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | | | 23 380 | 22 522 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | 23 380 | 22 522 |
| 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) | | | 3 643 | 4 870 |
| 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 | | | 24 731 | 24 348 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | 28 373 | 29 218 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -4 993 | -6 697 |
| 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) | | | 443 | 460 |
| 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 | | | 7 885 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | 8 328 | 460 |
| 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) | | | 8 328 | -1 006 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | 3 335 | -7 702 |

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------|---------------|
| 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) | 31 708 | 22 981 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 28 373 | 30 684 |
| BENEFICE OU PERTE | 3 335 | -7 702 |
| (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

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ASS OEUVRES NEERLANDAISES

Détail des comptes

na

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Autres créances | | | | |
| 46760000 - FERWERDA - PRET | | | | 100,00 |
| 46770000 - BEAU MULDER - PRET | 600,00 | | 600,00 | 2 400,00 |
| | 600,00 | | 600,00 | 2 500,00 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 50800000 - VALEURS MOBILIERES PLACEM | 121 909,51 | | 121 909,51 | 121 909,51 |
| 59000000 - DEPRECIATIONS VMP | | | | -7 884,82 |
| | 121 909,51 | | 121 909,51 | 114 024,69 |
| Disponibilités | | | | |
| 51200000 - SOCIETE GENERALE | 113 240,39 | | 113 240,39 | 115 333,49 |
| 51210000 - BANQUE LIVRET | 945,59 | | 945,59 | 644,74 |
| 51220000 - BANQUE LIVRET A | 88 950,84 | | 88 950,84 | 88 508,24 |
| | 203 136,82 | | 203 136,82 | 204 486,47 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 325 646,33 | | 325 646,33 | 321 011,16 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 325 646,33 | | 325 646,33 | 321 011,16 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 9 028,89 | 16 731,28 |
| 19500000 - FONDS DEDIES/RESSOURCES PROPRE | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 43 528,89 | 51 231,28 |
| Résultat de l'exercice | 3 335,17 | -7 702,39 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 323 046,33 | 319 711,16 |
| 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 | 2 600,00 | 1 300,00 |
| | 2 600,00 | 1 300,00 |
| TOTAL DETTES | 2 600,00 | 1 300,00 |
| TOTAL PASSIF | 325 646,33 | 321 011,16 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 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 | 23 380,00 | | 22 521,50 | | 858,50 | 3,81 |
| | 23 380,00 | | 22 521,50 | | 858,50 | 3,81 |
| Total | 23 380,00 | | 22 521,50 | | 858,50 | 3,81 |
| 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 | 1 560,00 | | 1 620,00 | | -60,00 | -3,70 |
| 61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA | 122,00 | | 120,00 | | 2,00 | 1,67 |
| 62260000 - HONORAIRES COMPTABLES | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | |
| 62270000 - FRAIS D'ACTES | 174,90 | | | | 174,90 | |
| 62600000 - FRAIS POSTAUX | | | 1 283,09 | | -1 283,09 | -100,00 |
| 62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET | | | 70,74 | | -70,74 | -100,00 |
| 62700000 - SERVICES BANCAIRES | 485,70 | | 475,97 | | 9,73 | 2,04 |
| | 3 642,60 | | 4 869,80 | | -1 227,20 | -25,20 |
| Total | 3 642,60 | | 4 869,80 | | -1 227,20 | -25,20 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | 19 737,40 | | 17 651,70 | | 2 085,70 | 11,82 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | | | |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| 65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN | 17 650,00 | | 16 550,00 | | 1 100,00 | 6,65 |
| 65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES | 1 003,50 | | 1 336,42 | | -332,92 | -24,91 |
| 65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES | 3 850,00 | | 4 300,00 | | -450,00 | -10,47 |
| 65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES | 1 352,00 | | 1 382,00 | | -30,00 | -2,17 |
| 65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS" | 875,00 | | 780,00 | | 95,00 | 12,18 |
| | 24 730,50 | | 24 348,42 | | 382,08 | 1,57 |
| Total | 24 730,50 | | 24 348,42 | | 382,08 | 1,57 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 993,10 | | -6 696,72 | | 1 703,62 | -25,44 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 76100000 - INTERETS S/LIVRET A | 442,60 | | 458,87 | | -16,27 | -3,55 |
| 76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE) | 0,85 | | 0,76 | | 0,09 | 11,84 |
| 78665000 - REP S/PROV DEP VMP | 7 884,82 | | | | 7 884,82 | |
| | 8 328,27 | | 459,63 | | 7 868,64 | NS |
| Charges financières | | | | | | |
| 68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP | | | 1 465,30 | | -1 465,30 | -100,00 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Résultat financier | 8 328,27 | | -1 005,67 | | 9 333,94 | -928,13 |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | 3 335,17 | | -7 702,39 | | 11 037,56 | -143,30 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 335,17 | | -7 702,39 | | 11 037,56 | -143,30 |

Soldes intermédiaires de gestion

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 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 | 1 560,00 | | 1 620,00 | | -60,00 | -3,70 |
| 61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA | 122,00 | | 120,00 | | 2,00 | 1,67 |
| 62260000 - HONORAIRES COMPTABLES | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | |
| 62270000 - FRAIS D'ACTES | 174,90 | | | | 174,90 | |
| 62600000 - FRAIS POSTAUX | | | 1 283,09 | | -1 283,09 | -100,00 |
| 62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET | | | 70,74 | | -70,74 | -100,00 |
| 62700000 - SERVICES BANCAIRES | 485,70 | | 475,97 | | 9,73 | 2,04 |
| | 3 642,60 | | 4 869,80 | | -1 227,20 | -25,20 |
| VALEUR AJOUTEE | -3 642,60 | | -4 869,80 | | 1 227,20 | -25,20 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Impôts, taxes et verst assimilés | | | | | | |
| Charges de personnel | | | | | | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -3 642,60 | | -4 869,80 | | 1 227,20 | -25,20 |
| Reprises s/ charges et Transferts | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| 75810000 - DONNS REGULIERS ET DONNS DIV | 23 380,00 | | 22 521,50 | | 858,50 | 3,81 |
| | 23 380,00 | | 22 521,50 | | 858,50 | 3,81 |
| Dot. amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| 65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN | 17 650,00 | | 16 550,00 | | 1 100,00 | 6,65 |
| 65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES | 1 003,50 | | 1 336,42 | | -332,92 | -24,91 |
| 65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES | 3 850,00 | | 4 300,00 | | -450,00 | -10,47 |
| 65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES | 1 352,00 | | 1 382,00 | | -30,00 | -2,17 |
| 65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS" | 875,00 | | 780,00 | | 95,00 | 12,18 |
| | 24 730,50 | | 24 348,42 | | 382,08 | 1,57 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 993,10 | | -6 696,72 | | 1 703,62 | -25,44 |

Soldes intermédiaires de gestion

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Quote part résultat en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| 76100000 - INTERETS S/LIVRET A | 442,60 | | 458,87 | | -16,27 | -3,55 |
| 76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE) | 0,85 | | 0,76 | | 0,09 | 11,84 |
| 78665000 - REP S/PROV DEP VMP | 7 884,82 | | | | 7 884,82 | |
| | 8 328,27 | | 459,63 | | 7 868,64 | NS |
| Charges financières | | | | | | |
| 68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP | | | 1 465,30 | | -1 465,30 | -100,00 |
| | | | 1 465,30 | | -1 465,30 | -100,00 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 335,17 | | -7 702,39 | | 11 037,56 | -143,30 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 335,17 | | -7 702,39 | | 11 037,56 | -143,30 |