

**PPLAAF**

**Comptes Annuels**

**Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020**

# ATTESTATION

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

**PPLAAF**  
**Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

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 :

<b>Total ressources</b>	<b>141 041 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-119 889 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>227 769 €</b>

Fait à LE MESNIL SAINT DENIS,

BERTHELOT YANN,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 300		16 300	1 400
<b>TOTAL (I)</b>	<b>16 300</b>		<b>16 300</b>	<b>1 400</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	211 469		211 469	222 075
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>211 469</b>		<b>211 469</b>	<b>222 075</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>227 769</b>		<b>227 769</b>	<b>223 475</b>
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	219 495	18 181
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-119 889	201 314
<i>Situation nette</i>	99 606	219 495
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>99 606</b>	<b>219 495</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
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	2 960	3 980
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	125 203	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>128 163</b>	<b>3 980</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>227 769</b>	<b>223 475</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	128 163	3 980
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	141 041	270 295
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>141 041</b>	<b>270 295</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
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 approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	260 927	63 019
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3	
Salaires et traitements		2 869
Charges sociales		469
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>260 930</b>	<b>66 358</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-119 889</b>	<b>203 938</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		

# COMPTE DE RÉSULTAT

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 624
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		2 624
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		-2 624
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>141 041</b>	<b>270 295</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>260 930</b>	<b>68 982</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-119 889</b>	<b>201 314</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		-2 624

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>				
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	260 927		63 019	
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>-260 927</b>		<b>-63 019</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	3		3 338	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-260 930</b>		<b>-66 357</b>	
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	141 041		270 295 2 624	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>				
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Autres immobilisations financières	16 300		16 300	1 400
27500000 CAUTION MAISON BELGIQUE	1 400		1 400	1 400
27510000 CAUTION BUREAU DAKAR VILLA N°	900		900	
27520000 CAUTION APPARTEMENT	14 000		14 000	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>16 300</b>		<b>16 300</b>	<b>1 400</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances reçues par legs ou donations				
<b>Disponibilités</b>	<b>211 469</b>		<b>211 469</b>	<b>222 075</b>
51200000 CCM PARIS N°201	211 171		211 171	221 722
51210000 CCM ASSO N°202	298		298	353
<b>TOTAL (III)</b>	<b>211 469</b>		<b>211 469</b>	<b>222 075</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>227 769</b>		<b>227 769</b>	<b>223 475</b>
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Report à nouveau	219 495	18 181
<i>11000000 REPORT A NOUVEAU</i>	219 495	18 181
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-119 889	201 314
<i>Situation nette</i>	99 606	219 495
<b>TOTAL (I)</b>	<b>99 606</b>	<b>219 495</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 960	3 980
<i>40810000 FACTURES NON PARVENUES</i>	2 960	3 980
Produits constatés d'avance	125 203	
<i>48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	125 203	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>128 163</b>	<b>3 980</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>227 769</b>	<b>223 475</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	128 163	3 980
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	141 041	270 295
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE		1
75850000 SUBVENTIONS	141 041	270 294
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>141 041</b>	<b>270 295</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
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 approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	260 927	63 019
60610000 FOURN NN STOCK EAU, ENERGIE	247	
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	3 691	695
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		249
61320000 LOYER	17 909	
61550000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	1 220	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	416	
62260000 HONORAIRES	130 492	51 123
62270000 FRAIS D'ACTES		394
62300000 PUBLICITE - COMMUNICATION	1 100	
62380000 FRAIS D'URGENCE ET D'ACCOMPAGN	77 162	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 388	10 149
62570000 RECEPTIONS	141	133
62610000 TELEPHONIE	451	
62700000 SERVICES BANCAIRES	462	176
62800000 DIVERS-COTISATIONS	248	100
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3	
Salaires et traitements		2 869
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		2 869
Charges sociales		469
64500000 URSSAF		325
64530000 RETRAITE		144

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Reports en fonds dédiés Autres charges <i>65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE</i>		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>260 930</b>	<b>66 358</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-119 889</b>	<b>203 938</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital <i>67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 624
		2 624
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>2 624</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		<b>-2 624</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>141 041</b>	<b>270 295</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>260 930</b>	<b>68 982</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-119 889</b>	<b>201 314</b>
* Y compris : <i>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</i>		-2 624

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

AGS0072 - PPLAAF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>				
- Consommation en provenance des tiers	260 927		63 019	
60610000 FOURN NN STOCK EAU, ENERGIE	247			
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	3 691		695	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			249	
61320000 LOYER	17 909			
61550000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	1 220			
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	416			
62260000 HONORAIRES	130 492		51 123	
62270000 FRAIS D'ACTES			394	
62300000 PUBLICITE - COMMUNICATION	1 100			
62380000 FRAIS D'URGENCE ET D'ACCOMPAGN	77 162			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 388		10 149	
62570000 RECEPTIONS	141		133	
62610000 TELEPHONIE	451			
62700000 SERVICES BANCAIRES	462		176	
62800000 DIVERS-COTISATIONS	248		100	
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>-260 927</b>		<b>-63 019</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés	3			
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3			
- Charges de personnel			3 338	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			2 869	
64500000 URSSAF			325	
64530000 RETRAITE			144	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-260 930</b>		<b>-66 357</b>	
+ Produits de gestion courante	141 041		270 295	
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE			1	
75850000 SUBVENTIONS	141 041		270 294	
- Charges de gestion courante				
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE				
- Charges exceptionnelles			2 624	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL.			2 624	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-119 889</b>		<b>201 314</b>	

# SOMMAIRE

<b>Comptes Annuels</b>	<b>1</b>
<b>Attestation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Compte Résultat (liste)</b>	<b>5</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>7</b>
<b>Détail Bilan Actif</b>	<b>8</b>
<b>Détail Bilan Passif</b>	<b>9</b>
<b>Détail Compte Résultat (liste)</b>	<b>10</b>
<b>Détail des soldes Intermédiaires de gestion</b>	<b>12</b>