

COMPTES ANNUELS

en euros

NOTRE AFFAIRE A TOUS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

63 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS 11

SIRET : 84279073500018

NAF : 9499Z

Sommaire

| | |
|--|----|
| Dossier - page de garde | 1 |
| Sommaire | 2 |
| Attestation sans observation | 3 |
| BILAN | |
| Bilan Actif | 4 |
| Bilan Passif | 5 |
| COMPTE DE RÉSULTAT | |
| Compte de résultat | 6 |
| Compte de résultat (Suite) | 7 |
| ANNEXE | |
| Règles et méthodes comptables | 8 |
| Etat des immobilisations | 9 |
| Etat des amortissements | 10 |
| Etat des créances et dettes | 11 |
| Charges à payer et produits à recevoir | 12 |
| DÉTAIL DES COMPTES | |
| Bilan Actif détaillé | 13 |
| Bilan Passif détaillé | 15 |
| Compte de résultat détaillé | 17 |

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de **NOTRE AFFAIRE A TOUS** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 181 947 €
- . Résultat net comptable : 12 671 €
- . Produits d'exploitation : 232 516 €

Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables. A la date de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

En outre, les comptes ont été établis en conformité avec les principes comptables spécifiques aux Associations et Fondations, définis par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé non commerçante, à but non lucratif, avec ou sans activité économique et homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018 (Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Fait à Paris

Le 21/04/2022

Mathieu Castaings



Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | | | Au 31/12/2020 |
|--|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 924 | 3 598 | 6 326 | 5 016 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 853 | | 1 853 | 1 853 |
| TOTAL I | 11 777 | 3 598 | 8 178 | 6 869 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et encours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 147 | | 147 | 2 919 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 66 250 | | 66 250 | 31 790 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 107 372 | | 107 372 | 60 775 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL III | 173 769 | | 173 769 | 95 484 |
| Frais d'émission des emprunts IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 185 545 | 3 598 | 181 947 | 102 353 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------|----------------|
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 63 501 | 37 912 |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 12 671 | 25 589 |
| Situation nette | 76 172 | 63 501 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions règlementées | | |
| TOTAL I | 76 172 | 63 501 |
| Comptes de liaison | II | |
| Fonds reportés et dédiés | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL III | | |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL IV | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 | 498 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 10 513 | 11 866 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 93 743 | 26 489 |
| TOTAL V | 105 775 | 38 852 |
| Écarts de conversion passif | VI | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 181 947 | 102 353 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|----------------|----------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | 8 120 | 8 043 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| - dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de services | 3 006 | 16 784 |
| - dont 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 | 22 013 | 29 259 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 199 377 | 108 805 |
| TOTAL I | 232 516 | 162 891 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 71 967 | 33 264 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 773 | 414 |
| Salaires et traitements | 114 874 | 83 195 |
| Charges sociales | 30 997 | 19 652 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 555 | 751 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 164 | 26 |
| TOTAL II | 221 330 | 137 302 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 11 186 | 25 589 |
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des 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 | 1 396 | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | 1 396 | |
| Charges financières | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 396 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 12 582 | 25 589 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 89 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | 89 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 89 | |
| Participation des salariés aux résultats VII | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 234 001 | 162 891 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 221 330 | 137 302 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 12 671 | 25 589 |

| | | |
|--|--|--|
| Contributions volontaires en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 181 947 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 671 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire

Site internet : 3 ans

Etat des immobilisations

| CADRE A | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 060 | | 3 864 |
| TOTAL | 6 060 | | 3 864 |
| Terrains | | | |
| Constructions : | | | |
| - Sur sol propre | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | |
| Installations : | | | |
| - Générales, agencements et aménagements constructions | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | |
| - Générales, agencements et aménagements divers | | | |
| Matériel : | | | |
| - De transport | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | |
| TOTAL | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres : | | | |
| - Participations | | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 853 | | |
| TOTAL | 1 853 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 913 | | 3 864 |

| CADRE B | Diminutions | | Valeur brute des immos en fin d'exercice | Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. |
|---|-------------|---------|--|---|
| | Virement | Cession | | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 9 924 | |
| TOTAL | | | 9 924 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations : | | | | |
| - Gales, agenct et aménagt. const. | | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | | |
| - Gales, agenct et aménagt. divers | | | | |
| Matériel : | | | | |
| - De transport | | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres : | | | | |
| - Participations | | | | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 1 853 | |
| TOTAL | | | 1 853 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 777 | |

Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminu. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------|--------------|---------|---------------------------|
| Frais d'établissement et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 044 | 2 555 | | 3 598 |
| TOTAL | 1 044 | 2 555 | | 3 598 |
| Terrains | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 044 | 2 555 | | 3 598 |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amort. en fin d'exercice |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des construc. | | | | | | | |
| Inst. tech. mat. et outil. indus. | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau et info. mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acq. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| DOTATIONS NON VENTILÉES | | | REPRISES NON VENTILÉES | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |

| CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dot. exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Etat des créances et dettes

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 853 | | 1 853 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients et usagers douteux ou litigieux | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 147 | 147 | |
| Reçues sur legs ou donations | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 66 250 | 66 250 | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 68 250 | 66 397 | 1 853 |

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 | 1 519 | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 937 | 1 937 | | |
| Sécurité sociale et autre organismes sociaux | 6 739 | 6 739 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837 | 1 837 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | 93 743 | 93 743 | | |
| TOTAL | 105 775 | 105 775 | | |

Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 | 76 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 3 270 | 3 424 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 4 318 | 3 500 |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 2 919 |
| Créances reçues par legs ou donations | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | 2 919 |

Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.75 | 5 016.39 | 1 309.36 | 26.12 |
| 20500000 Marque | 210.00 | 210.00 | | |
| 20510000 Site web | 9 714.00 | 5 850.00 | 3 864.00 | 66.05 |
| 28051000 Amort. site web | -3 598.25 | -1 043.61 | -2 554.64 | -244.64 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 852.50 | 1 852.50 | | |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés | 1 852.50 | 1 852.50 | | |
| TOTAL I | 8 178.25 | 6 868.89 | 1 309.36 | 19.06 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 147.00 | 2 919.00 | -2 772.00 | -94.96 |
| 41100000 Clients | 147.00 | | 147.00 | - |
| 41810000 Clients Factures à établir | | 2 919.00 | -2 919.00 | -100.00 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 66 250.00 | 31 790.00 | 34 460.00 | 108.40 |
| 44100000 Mécénat à recevoir | 66 250.00 | 31 790.00 | 34 460.00 | 108.40 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 107 371.84 | 60 775.18 | 46 596.66 | 76.67 |
| 51200000 Banque | 107 260.65 | 60 673.99 | 46 586.66 | 76.78 |
| 53100000 Caisse | 111.19 | 101.19 | 10.00 | 9.90 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL III | 173 768.84 | 95 484.18 | 78 284.66 | 81.99 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV | | | | |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | | |
| Primes de remboursement des obligations V Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 181 947.09 | 102 353.07 | 79 594.02 | 77.76 |

Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | | |
| Fonds propres | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 63 500.83 | 37 911.58 | 25 589.25 | 67.50 |
| 10600000 Réserves | 63 500.83 | 37 911.58 | 25 589.25 | 67.50 |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 12 671.16 | 25 589.25 | -12 918.09 | -50.48 |
| Situation nette | 76 171.99 | 63 500.83 | 12 671.16 | 19.95 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | 76 171.99 | 63 500.83 | 12 671.16 | 19.95 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Fonds reportés et dédiés | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| Provisions | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.40 | 497.70 | 1 021.70 | 205.02 |
| 40100000 Fournisseurs | 470.60 | 422.10 | 48.50 | 11.61 |
| 40800000 Fournisseurs Factures non parvenues | 1 048.80 | 75.60 | 973.20 | +1 000.00 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 10 512.70 | 11 865.90 | -1 353.20 | -11.40 |
| 42100000 Personnel Rémunérations dues | | 5 346.56 | -5 346.56 | -100.00 |
| 42500000 Personnel - Note de frais | 684.30 | | 684.30 | - |
| 42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer | 1 252.58 | 1 908.08 | -655.50 | -34.33 |
| 43100000 Sécurité sociale | 5 126.55 | 2 463.73 | 2 662.82 | 108.08 |
| 43702000 Harmonie Mutuelle | 72.40 | 34.48 | 37.92 | 111.76 |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | | |
| 43703000 Klesia Retraite | 1 118.10 | 564.68 | 553.42 | 97.88 |
| 43820000 Cotisations sociales sur congés à payer | 421.97 | 694.28 | -272.31 | -39.19 |
| 44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) | 241.75 | 32.04 | 209.71 | 656.25 |
| 44863000 Formation continue | 1 595.05 | 822.05 | 773.00 | 94.04 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 93 743.00 | 26 488.64 | 67 254.36 | 253.89 |
| 48700000 Produits constatés d'avance | 93 743.00 | 26 488.64 | 67 254.36 | 253.89 |
| TOTAL V | 105 775.10 | 38 852.24 | 66 922.86 | 172.25 |
| Écarts de conversion passif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 181 947.09 | 102 353.07 | 79 594.02 | 77.76 |

Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | 8 120.00 | 8 043.00 | 77.00 | 0.96 |
| 75610000 Cotisations sans contrepartie | 8 120.00 | 8 043.00 | 77.00 | 0.96 |
| Ventes de biens | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de services | 3 006.00 | 16 784.00 | -13 778.00 | -82.09 |
| 70600000 Prestations de services - Lilo | 2 406.00 | 2 184.00 | 222.00 | 10.16 |
| 70610000 Prestations de services | | 14 600.00 | -14 600.00 | -100.00 |
| 70800000 Produits des activités annexes | 600.00 | | 600.00 | - |
| - dont 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 | 22 012.60 | 29 259.01 | -7 246.41 | -24.77 |
| 75410000 Dons | 22 012.60 | 29 259.01 | -7 246.41 | -24.77 |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 199 377.05 | 108 805.26 | 90 571.79 | 83.24 |
| 75800000 Produits divers de gestion courante | 6.61 | 35.43 | -28.82 | -80.00 |
| 75820000 Mécénat personnes morales | 199 370.44 | 108 769.83 | 90 600.61 | 83.30 |
| TOTAL I | 232 515.65 | 162 891.27 | 69 624.38 | 42.74 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 71 966.72 | 33 263.74 | 38 702.98 | 116.35 |
| 60400000 Achats d'études et prestations de services | 30 843.27 | 7 001.81 | 23 841.46 | 340.49 |
| 60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) | 102.84 | 161.10 | -58.26 | -36.02 |
| 60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement | 831.00 | 15.20 | 815.80 | +1 000.00 |
| 61100000 Sous traitance générale | 500.00 | | 500.00 | - |
| 61300000 Locations | 350.00 | | 350.00 | - |
| 61320000 Locations immobilières | 11 886.97 | 11 825.40 | 61.57 | 0.52 |
| 61350000 Locations mobilières | | 1 198.59 | -1 198.59 | -100.00 |
| 61600000 Primes d'assurances | 296.74 | 157.95 | 138.79 | 87.97 |
| 61810000 Documentation générale | 41.35 | | 41.35 | - |
| 61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences | 189.00 | | 189.00 | - |
| 62260000 Honoraires - Expert Comptable | 2 880.00 | 2 880.00 | | |
| 62261000 Honoraires - Social/RH | 1 261.20 | 852.00 | 409.20 | 48.00 |
| 62300000 Communication - WEB | 4 600.00 | | 4 600.00 | - |
| 62310000 Communication | 5 452.54 | 4 291.80 | 1 160.74 | 27.05 |
| 62360000 Catalogues et imprimés | 2 186.67 | | 2 186.67 | - |
| 62500000 Déplacements, missions et réceptions | 953.50 | 112.80 | 840.70 | 744.25 |
| 62510000 Voyages et déplacements | 4 855.53 | 1 962.32 | 2 893.21 | 147.50 |
| 62570000 Missions - Repas | 1 488.78 | 789.95 | 698.83 | 88.48 |
| 62600000 Frais postaux et de télécommunications | 1 275.00 | 788.23 | 486.77 | 61.80 |
| 62700000 Services bancaires | 535.87 | 372.25 | 163.62 | 44.09 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Montant | % |
| 62800000 Autres services extérieurs Divers | 65.00 | | 65.00 | - |
| 62810000 Adhésions, cotisations partenaires, réseaux | 1 371.46 | 854.34 | 517.12 | 60.54 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 413.62 | 359.38 | 86.71 |
| 63330000 Formation professionnelle continue | 773.00 | 413.62 | 359.38 | 86.71 |
| Salaires et traitements | 114 874.44 | 83 195.08 | 31 679.36 | 38.08 |
| 64110000 Salaires bruts du personnel | 107 484.26 | 73 930.34 | 33 553.92 | 45.39 |
| 64121000 Var. prov. congés payés | -655.50 | 1 584.49 | -2 239.99 | -141.41 |
| 64130000 Primes Brutes | | 1 263.30 | -1 263.30 | -100.00 |
| 64131000 Gratifications stagiaires, indemnités services civiques | 2 811.90 | 5 091.55 | -2 279.65 | -44.78 |
| 64140000 Indemnités et avantages divers | 1 663.83 | 1 325.40 | 338.43 | 25.58 |
| 64143000 Indemnités rupture conventionnelle | 3 569.95 | | 3 569.95 | - |
| Charges sociales | 30 997.02 | 19 652.23 | 11 344.79 | 57.73 |
| 64510000 Cotisations à l'URSSAF | 25 416.47 | 15 390.08 | 10 026.39 | 65.15 |
| 64520000 Cotisations aux mutuelles | 343.90 | 258.50 | 85.40 | 32.82 |
| 64530000 Cotisations aux caisses de retraites | 5 508.96 | 3 417.32 | 2 091.64 | 61.22 |
| 64580000 Var. prov. cotis. congés payés | -272.31 | 586.33 | -858.64 | -146.42 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 554.64 | 751.11 | 1 803.53 | 240.21 |
| 68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles | 2 554.64 | 751.11 | 1 803.53 | 240.21 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 164.03 | 26.24 | 137.79 | 530.77 |
| 65800000 Charges diverses de gestion courante | 164.03 | 26.24 | 137.79 | 530.77 |
| TOTAL II | 221 329.85 | 137 302.02 | 84 027.83 | 61.20 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 11 185.80 | 25 589.25 | -14 403.45 | -56.29 |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des 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 | 1 396.37 | | 1 396.37 | - |
| 76600000 Gains de change | 1 396.37 | | 1 396.37 | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL III | 1 396.37 | | 1 396.37 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 396.37 | | 1 396.37 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 12 582.17 | 25 589.25 | -13 007.08 | -50.83 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 88.99 | | 88.99 | - |
| 77200000 Produits sur exercices antérieurs | 88.99 | | 88.99 | - |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Montant | % |
| TOTAL V | 88.99 | | 88.99 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL VI | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 88.99 | | 88.99 | |
| Participation des salariés VII | | | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 234 001.01 | 162 891.27 | 71 109.74 | 43.65 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 221 329.85 | 137 302.02 | 84 027.83 | 61.20 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) | 12 671.16 | 25 589.25 | -12 918.09 | -50.48 |