COMPTES ANNUELS

en euros

REMIX THE COMMONS

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

Bilan au 31/12/2021

46 RUE PAJOL 75018 PARIS

SIRET: 83820174700014 NAF: 9003A

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
Variation des fonds dédiés et reportés	12
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

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 **REMIX THE COMMONS** relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 304 026 €

. Produits d'exploitation : 16 890 €

. Résultat net comptable : 16 890 €

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 04/05/2022

Mathieu Castaings

Expert-comptable, DG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique & financière

Bilan Actif

D11 - 4 - 115	Du (01/01/2021 au 31/12/20	21	Au 31/12/2020
Bilan Actif	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				
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				
TOTALI				
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 365		7 365	10 780
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	176 000		176 000	1 720
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	120 636		120 636	78 955
Charges constatées d'avance	25		25	1 048
TOTALIII	304 026		304 026	92 503
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)	304 026		304 026	92 503

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		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 724	22 947
Excédent ou déficit de l'exercice	16 890	-7 224
Situation nette	32 614	15 724
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTALI	32 614	15 724
Comptes de liaison II	V2 V11	10,21
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportes et dedies Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	(2.7(7	47.100
	63 767	47 100
TOTALIII	63 767	47 100
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTALIV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		938
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 260	8 089
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	8 108	10 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57	57
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	192 220	10 180
TOTALV	207 645	29 679
Écarts de conversion passif VI		
	204.026	02.502
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	304 026	92 503

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 798	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	24 778	2 771
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	8	509
Mécénats	84 580	120 527
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	1 230	40
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 230	10
Utilisations des fonds dédiés	47 100	
Autres produits	255	454
TOTALI	159 749	124 301
Charges d'exploitation	137 747	124 301
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
	45 707	37 088
Autres achats et charges externes Aides financières	45 707	3 / 088
	176	532
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements	33 663	34 939
	10 412	12 075
Charges sociales	10 412	12 0/3
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions	(2.767	47.100
Reports en fonds dédiés	63 767	47 100
Autres charges	81	214
TOTAL II	153 807	131 949
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 942	-7 648
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	361	425
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTALIII	361	425
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		
TOTALIV		
	2(1	135
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	361	425
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	6 303	-7 224

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	10 587	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	10 587	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTALVI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 587	
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	170 697	124 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	153 807	131 949
EXCÉDENT OU DÉFICIT	16 890	-7 224
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
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 304 026 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 890 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.

Faits caractéristiques

Nous tenons à attirer votre attention sur le risque de lucrativité de l'association au regard du critère de gestion désintéressée, et du paiement des impôts commerciaux associés (TVA, IS, CET, taxe d'apprentissage)

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 63 767€

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2021 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 29.290 euros. Ces rémunérations comprennent les caractéristiques suivantes :

	Rémunérations	Avantages en nature
Fréderic Sultan	29 290€	

Etat des immobilisations

		Valeur brute	Augn	nentations
CADRE A		en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établisser	ment et de développement			
Donations tempo	oraires d'usufruit			
Autres postes d'	immobilisations incorporelles			
	TOTAL			
Terrains				
Constructions:				
Constructions.	- Sur sol d'autrui			
	- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations:	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
Materiei :	- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récu	pérables et divers			
Immobilisations	s corporelles en cours			
Avances et acom	nptes			
Biens reçus par l	legs ou donations destinés à être cédés			
	TOTAL			
Participations év	valuées par mise en équivalence			
A 4	- Participations			
Autres:	- Titres immobilisés			
Prêts et autres in	nmobilisations financières			
	TOTAL			
	TOTAL GÉNÉRAL			

CADRE B		Dimin	utions	Valeur brute des immos	Révaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession	en fin d'exercice	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établisser	nent et de développement				
Donations tempo	oraires d'usufruit				
Autres postes d'i	mmobilisations incorporelles				
	TOTAL				
Terrains					
G i i	- Sur sol propre				
Constructions:	- Sur sol d'autrui				
	- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations:	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
Materiei :	- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récuj	pérables et divers				
Immobilisations	corporelles en cours				
Avances et acom	ptes				
Biens reçus par l	egs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL				
Participations éva	aluées par mise en équivalence				
A	- Participations				
Autres:	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL				

Etat des amortissements

CADRE A - Situation	CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développemen	t						
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorp	orelles						
			TOTAL				
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et ou	tillage industriel						
Installations générales, agencements e	t aménagements o	divers					
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mo	bilier						
Emballages récupérables et divers							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GENERAL							
CADRE B - Ventilation des		Dotations	_		Reprises	_	Mouvement
mouvements affectant la provision	Différentiel	Mode	Amort. fiscal	Différentiel	Mode	Amort. fiscal	net des amort. en fin
pour amortissements dérogatoires	de durée	dégressif	exceptionnel	de durée	dégressif	exceptionnel	d'exercice
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
- Sur sol propre							
Constructions : 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			TO	TAL 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 obligation							

Etat des créances et dettes

		Liquidité	de l'actif
Créances	Montant brut	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			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	7 365	7 365	
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	176 000	176 000	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	25	25	
TOTAL	183 390	183 390	

				Degré d'exigibilité du passif			
Det	Montant brut	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	- A 1 an max. à l'origine						
établissements de crédit :	- A plus d'1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers	ses						
Fournisseurs et comptes rattachés	Fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes des legs ou donations							
Personnel et comptes rattachés		3 856	3 856				
Sécurité sociale et autre organismes s	sociaux	3 807	3 807				
Impôts sur les bénéfices							
Taxe sur la valeur ajoutée							
Autres impôts, taxes et assimilés		445	445				
Dettes sur immobilisations et compt	es rattachés						
Confédération, fédération, union, ass							
Autres dettes	57	57					
Produits constatés d'avance	192 220	192 220					
	TOTAL	207 645	207 645				

Variations des fonds dédiés

			Utilis	ations		À la clôture	de l'exercice
	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Montant global	dont rembour.	Transferts (1)	Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation			•				
Fonds dédiés 2020	47 100		47 100				
TOTAL	47 100		47 100				
Contributions financières d'autres organismes							
Fair And Alive Fondation Paris Habitat Fondation UMPT Fondation Danielle Miterand						12 187 3 580 5 000 1 000	
TOTAL						63 767	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	47 100		47 100			63 767	
(1) Transferts : si émission, mettr(2) Montant global = Montant déb				nt en positif			

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

			Utilis	ations		À la clôture	de l'exercice
	À l'ouverture de l'exercice Reports	Reports	Montant global	dont rembour.	Transferts (1)	Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL	47 100		47 100				
Contributions financières d'autres organismes							
CCSC ECF Frem Procomuns FPH - Commons camp						5 000 2 000 35 000	
TOTAL				<u> </u>		63 767	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	1		T	<u> </u>			
TOTAL GÉNÉRAL			47 100			63 767	
(1) Transferts : si émission, mettr (2) Montant global = Montant déb				nt en positif			

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
	1			
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Bilan Actif détaillé

	Solde		Varia	ation
Bilan Actif	Au	Au		
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
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				
TOTALI				
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	7 365.00	10 780.00	-3 415.00	-31.68
41100000 Clients	7 365.00	10 780.00	-3 415.00	-31.68
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	176 000.00	1 720.08	174 279.92	+1 000.00
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes		1 720.08	-1 720.08	-100.00
44100000 Subventions & Mécénats à recevoir	160 000.00		160 000.00	-
44170000 Subventions d'exploitation	16 000.00		16 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	400 (00		44 500 =0	
Disponibilités 51200000 CIC CC	120 635.99	78 955.21	41 680.78 7 686.87	52.79
51210000 Circ CC 51210000 Compte Livret	7 686.87 112 949.12	78 955.21	33 993.91	43.05
Charges constatées d'avance	24.92	1 047.79	-1 022.87	-97.61
48600000 Charges constatées d'avance	24.92	1 047.79	-1 022.87	-97.61
TOTALIII	304 025.91	92 503.08	211 522.83	228.67
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				

	So	lde	Variation		
	Bilan Actif	Au	Au	Montant	%
l		31/12/2021	31/12/2020	Wiontant	/0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	304 025.91	92 503.08	211 522.83	228.67

Bilan Passif détaillé

		So	lde	Variation	
Bilan Passif		Au	Au	2.5	2/
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
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					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		15 723.75	22 947.27	-7 223.52	-31.48
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)		15 723.75	22 947.27	-7 223.52	-31.48
Excédent ou déficit de l'exercice		16 890.35	-7 223.52	24 113.87	-333.82
Situation	nette	32 614.10	15 723.75	16 890.35	107.42
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TC)TAL I	32 614.10	15 723.75	16 890.35	107.42
Comptes de liaison II					
Fonds reportés et dédiés					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés		63 767.00	47 099.96	16 667.04	35.39
19400000 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		63 767.00	47 099.96	16 667.04	35.39
тот	CAL III	63 767.00	47 099.96	16 667.04	35.39
Provisions					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
тот	AL IV				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			937.83	-937.83	-100.00
51200000 CIC CC			937.83	-937.83	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 Fournisseurs		7 260.01	8 089.40	-829.39	-10.25
40100000 Fournisseurs 40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues		4 249.20 3 010.81	8 064.20 25.20	-3 815.00 2 985.61	-47.31 +1 000.00
Dettes des legs ou donations		3 010.81	23.20	2 903.01	1 000.00
Dettes fiscales et sociales		8 107.74	10 414.98	-2 307.24	-22.15
42100000 Remuner.dues au personnel		1 804.09	2 669.78	-2 307.24 -865.69	-22.13 -32.43
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer		2 051.59	2 362.50	-310.91	-13.16
43100000 Sécurité sociale		1 025.07	1 529.16	-504.09	-32.96

	Sol	lde	Variation	
Bilan Passif	Au	Au	Mantant	%
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
43702000 Prévoyance CHORUM	927.85	498.75	429.10	85.97
43703000 Prévoyance REUNICA	143.12	717.13	-574.01	-80.06
43708000 Paritarisme	24.96	24.96		
43740000 AGESSA	569.09	569.09		
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	1 117.30	852.63	264.67	30.95
44210000 Prélèvements à la source	57.91	114.04	-56.13	-49.12
44863000 Formation continue	386.76	1 076.94	-690.18	-64.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57.06	57.16	-0.10	
46700000 Notes de frais	57.06	57.16	-0.10	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	192 220.00	10 180.00	182 040.00	+1 000.00
48700000 Produits constatés d'avance	192 220.00	10 180.00	182 040.00	+1 000.00
TOTALV	207 644.81	29 679.37	177 965.44	599.63
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	304 025.91	92 503.08	211 522.83	228.67

Compte de résultat détaillé

	Sol	de	Variation		
Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	Montant	0/0	
Produits d'exploitation					
Cotisations	1 797.56		1 797.56	-	
75600000 Cotisations	1 797.56		1 797.56	-	
Ventes de biens					
- dont ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de services	24 778.00	2 771.00	22 007.00	794.19	
70600000 Prestations de services	24 755.00	2 771.00	21 984.00	793.36	
70800000 Produits des activités annexes	23.00		23.00	-	
- dont parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation					
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	;				
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels	8.00	509.29	-501.29	-98.43	
75410000 Dons manuels	8.00	509.29	-501.29	-98.43	
Mécénats	84 580.00	120 526.75	-35 946.75	-29.82	
75420000 Mécénat	84 580.00	120 526.75	-35 946.75	-29.82	
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières	1 230.00	40.00	1 190.00	+1 000.00	
75510000 Contributions financières reçues d'autres org.	1 230.00	40.00	1 190.00	+1 000.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges					
Utilisations des fonds dédiés	47 099.96		47 099.96	-	
78940000 Utilisation fonds déd. subv. d'expl.	47 099.96		47 099.96	-	
Autres produits	255.45	453.59	-198.14	-43.83	
75110000 Redevances pour conces. brevets		451.96	-451.96	-100.00	
75800000 Produits divers de gestion courante	255.45	1.63	253.82	+1 000.00	
TOTALI	159 748.97	124 300.63	35 448.34	28.52	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	45 706.69	37 088.48	8 618.21	23.24	
60400000 Achats d'études et prestations de services	15 848.40	6 203.64	9 644.76	155.45	
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 220.00		1 220.00	-	
60640000 Fournitures administratives	0.00	83.24	-83.24	-100.00	
61100000 Sous-traitance générale 61300000 Locations	8 256.00	4 630.00	3 626.00	78.32	
61850000 Eocations 61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	40.00	2 700.00	-2 700.00 40.00	-100.00	
62260000 Honoraires comptables	4 050.00	2 796.00	1 254.00	44.85	
62261000 Honoraires social	585.60	346.80	238.80	68.88	
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 825.00	310.00	2 825.00	-	
62330000 Foires et expositions	52.96		52.96	-	
62380000 Dons	2 040.60	5 928.50	-3 887.90	-65.58	
62510000 Voyages et déplacements	1 934.49	5 128.10	-3 193.61	-62.29	
62570000 Réceptions		1 938.14	-1 938.14	-100.00	
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	29.10		29.10	-	
62610000 ZOOM	23.29	201.48	-178.19	-88.56	
62620000 GANDI	408.61	185.98	222.63	119.89	
62630000 KOUMBIT	6 862.82	5 928.22	934.60	15.77	
62640000 MEETCOOP		133.40	-133.40	-100.00	

	Sol	Solde		tion
Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
62700000 Services bancaires et assimilés	859.92	884.98	-25.06	-2.82
62810000 Cotisations, dons partenaires, réseaux	669.90		669.90	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés 63330000 Formation professionnelle continue	176.37	532.48	-356.11	-66.92
•	176.37 33 663.43	532.48 34 939.29	-356.11 -1 275.86	-66.92
Salaires et traitements 64110000 Salaires bruts	33 974.34	34 939.29 33 278.73	-1 2/3.86 695.61	-3.65 2.09
64121000 Var. prov. congés payés	-310.91	1 660.56	-1 971.47	-118.72
Charges sociales	10 412.20	12 074.99	-1 662.79	-13.77
64510000 Cotisations à l'URSSAF	7 827.45	8 888.13	-1 060.68	-11.94
64520000 Cotisations aux mutuelles	429.10	498.75	-69.65	-14.03
64530000 Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	1 890.98	2 084.30	-193.32	-9.26
64540000 Var. prov. cotis. congés payés	264.67	590.53	-325.86	-55.16
64580000 Cotisations paritarisme		13.28	-13.28	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	63 767.00	47 099.96	16 667.04	35.39
68940000 Engagements à réaliser sur subventions attribuées	63 767.00	47 099.96	16 667.04	35.39
Autres charges 65110000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	81.32	213.89	-132.57	-62.15 -100.00
65160000 Proits d'auteur et de reproduction (SACEM)		118.80 62.00	-118.80 -62.00	-100.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	81.32	33.09	48.23	145.45
TOTALII	153 807.01	131 949.09	21 857.92	16.57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 941.96	-7 648.46	13 590.42	-177.69
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	361.12	424.94	-63.82	-15.06
76810000 Intérêts des comptes financiers débiteurs	361.12	424.94	-63.82	-15.06
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTALIII	361.12	424.94	-63.82	-15.02
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				
TOTALIV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	361.12	424.94	-63.82	-15.02
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	6 303.08	-7 223.52	13 526.60	-187.26
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations de gestion	10 587.27		10 587.27	_
77800000 Autres produits exceptionnels	10 587.27		10 587.27	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTALV	10 587.27		10 587.27	
TOTAL	10 307.27		10 307.27	

Compte de résultat	So	lde	Variation	
Compte de resultat	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 587.27		10 587.27	
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	170 697.36	124 725.57	45 971.79	36.86
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	153 807.01	131 949.09	21 857.92	16.57
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	16 890.35	-7 223.52	24 113.87	-333.82