

A large, faint, light-teal graphic in the background of the cover page. It consists of several concentric, slightly irregular circular or spiral-like lines that create a sense of depth and movement.

FEPS

Comptes annuels
31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	11
2.1	Situation financière	12
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	13
2.3	Tableau de financement	14
2.4	Situation financière (détail)	15
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.6	Tableau des immobilisations	18
2.7	Tableau des amortissements	19
2.8	Tableau des réserves et provisions	20

FEPS

31/12/2021

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif			Exercice au 31/12/2021			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2020	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et développement					
	Immobilisations corporelles	Concessions, logiciels et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst.techniques, mat.out.industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations financières (2)	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
		TOTAL					
		Total I					
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production biens et services					
	Stocks et en-cours	Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
			TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances(3)	Créances usagers et comptes rattachés	31 055		31 055	38 755	
		Autres créances					
		TOTAL	31 055		31 055	38 755	
	Divers	Autres titres					
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		124 169		124 169	64 300		
Charges constatées d'avance (4)							
		Total II	155 225		155 225	103 056	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
	Primes de remboursement des emprunts IV						
	Ecart de conversion Actif V						
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		155 225		155 225	103 056	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents						
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle						
	Dons en nature restant à vendre						
	Autres						

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	101 319 52 013	42 815 58 504
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		153 333	101 319
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	1 892	1 736
	Total III	1 892	1 736
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		155 225	103 056
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	1 892	1 736
Engagements donnés	Sur legs acceptés Autres		

Période de l'exercice 01/01/2021 31/12/2021
Période de l'exercice précédent 01/01/2020 31/12/2020

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	60 850	61 850
	Dons		
Charges d'exploitation	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
	Autres produits		0
	Total des produits d'exploitation I	60 850	61 850
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		
Opér. commun	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	8 836	3 978
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations		
	d'exploitation		
	• sur immobilisations amortissements		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions		
Produits financiers	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	8 836	3 978
	Résultat d'exploitation (I-II)	52 013	57 871
	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
Charges financières	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V		
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)		
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	52 013	57 871
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

Période de l'exercice 01/01/2021 31/12/2021
Période de l'exercice précédent 01/01/2020 31/12/2020
Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		632
	Total des produits exceptionnels VII		632
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			632
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		60 850	62 482
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		8 836	3 978
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		52 013	58 504
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Créances usagers et comptes ratt.	31 055,90	38 755,90	-19.87
41110000 Clients	31 055,90	38 755,90	-19.87
Disponibilités	124 169,71	64 300,24	93.11
51230000 Banque Credit Cooperatif	124 169,71	64 300,24	93.11

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2021	31/12/2020	%
Report à nouveau	101 319,88	42 815,81	136.64
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	101 319,88	42 815,81	136,64
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	1 892,50	1 736,26	9
40110000 Fournisseurs	1 892,50	1 736,26	9

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Cotisations	60 850,00	61 850,00	-1.62
75600000 Cotisations	60 850,00	61 850,00	-1.62
Autres produits d'exploitation	0,00	0,35	-100
75800000 Produits gestion courant	0,00	0,35	-100
Autres achats et charges externes	8 836,77	3 978,88	122.09
61321000 Domiciliation	518,71	1 132,41	-54.19
61322000 Location de logiciels	1 850,50	0,00	NS
62260000 Honoraires	5 024,42	1 935,85	159.55
62300000 Publicite Relations publiques	1 296,36	0,00	NS
62510000 Voyages et Deplacements	0,00	412,52	-100
62570000 Receptions	22,60	227,38	-90.06
62610000 Affranchissements	0,00	52,38	-100
62750000 Frais bancaire	124,18	82,74	50.08
62780000 Autres services bancaires	0,00	135,60	-100
Produits exceptionnels op. capital	0,00	632,60	-100
77880000 Produits exceptionnels	0,00	632,60	-100