

AU COEUR DE LA PRECARITE

Association régie par la Loi du 1901
Siren : 530 106 327 – APE : 9499Z



Siège social

62, Avenue Jean Jaurès
93450, L'ILE-SAINT-DENIS



PROJET COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	116 184	45 776	70 408	33 425	36 983	110.64
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	116 184	45 776	70 408	33 425	36 983	110.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	22 609		22 609		22 609	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 333 143		1 333 143	1 096 196	236 948	21.62
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾						
	Total II	1 355 752		1 355 752	1 096 196	259 557	23.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 471 937	45 776	1 426 161	1 129 621	296 540	26.25

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	128 234	128 234		
	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					
Report à nouveau	220 358	214 553	5 805	2.71	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		3 256	5 805	-2 549	-43.90
Situation nette (sous total)		351 848	348 592	3 256	0.93
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		351 848	348 592	3 256	0.93
FONDS DÉDIÉS					
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	973 745	728 620	245 125	33.64
Total II		973 745	728 620	245 125	33.64
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 378	12 414	35 964	289.72
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	30 369	21 990	8 379	38.10
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	21 821	18 006	3 815	21.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV		100 568	52 410	48 158	91.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 426 161	1 129 621	296 540	26.25

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation			20 000		-20 000	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	17 734		520 037		-502 303	-96.59
Dons manuels	691 614		430 327		261 287	60.72
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés	728 620		80 710		647 910	802.76
Autres produits	307		15		291	NS
Total I	1 438 274		1 051 090		387 185	36.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	258 423		116 329		142 094	122.15
Aides financières	104 853		128 735		-23 882	-18.55
Impôts, taxes et versements assimilés	2 031		309		1 722	557.66
Salaires et traitements	68 573		61 128		7 445	12.18
Charges sociales	4 531		503		4 028	801.20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	22 417		8 828		13 589	153.93
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	973 745		728 620		245 125	33.64
Autres charges	63		10		54	564.95
Total II	1 434 636		1 044 460		390 176	37.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 639		6 630		-2 991	-45.11

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		3 639		6 630	-2 991	-45.11
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		383		825	-443	-53.64
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		383		825	-443	-53.64
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-383		-825	443	53.64
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 438 274		1 051 090	387 185	36.84
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 435 018		1 045 285	389 733	37.28
5. EXCEDENT OU DEFICIT		3 256		5 805	-2 549	-43.90

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		70 408	33 425	36 983	110.64
21540000	MATERIELS INDUSTRIELS	25 300	25 300		
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	9 981	9 981		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	80 903	21 503	59 400	276.24
28154000	AMORT MATERILS INDUSTRIELS	-8 822	-6 292	-2 530	-40.21
28181000	AMORT.AAI DIVERS	-6 161	-4 164	-1 997	-47.96
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-30 793	-12 903	-17 890	NS
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		70 408	33 425	36 983	110.64
AUTRES		22 609		22 609	
40910000	FOURNISSEURS – AVANCES ET ACOM	22 609		22 609	
DISPONIBILITES		1 333 143	1 096 196	236 948	21.62
51200000	STRIPE	35 246	7 077	28 169	398.04
51240000	PAYPAL	433 551	398 405	35 147	8.82
51270000	LCL N°0000073808Y	737 799	594 182	143 618	24.17
51280000	LCL N°0000073894E	126 547		126 547	
51290000	CAISSE D'EPARGNE N°0800273451		96 533	-96 533	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 355 752	1 096 196	259 557	23.68
TOTAL GENERAL		1 426 161	1 129 621	296 540	26.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	128 234	128 234		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	128 234	128 234		
REPORT A NOUVEAU	220 358	214 553	5 805	2.71
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	220 358	214 553	5 805	2.71
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 256	5 805	-2 549	-43.90
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	351 848	348 592	3 256	0.93
TOTAL FONDS PROPRES	351 848	348 592	3 256	0.93
FONDS DEDIES	973 745	728 620	245 125	33.64
19500001 FONDS DEDIES POLE ALIMENTAIRE	315 954	116 131	199 823	172.07
19500003 FONDS DEDIES POLE SOCIAL	143 754	98 452	45 302	46.01
19500004 FONDS DEDIES LOCAL	514 037	514 037		
TOTAL FONDS DEDIES	973 745	728 620	245 125	33.64
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	48 378	12 414	35 964	289.72
51110000 VIREMENTS RECUS STRIPE	48 378	12 354	36 024	291.61
51280000 LCL N°0000073894E		60	-60	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 369	21 990	8 379	38.10
40110000 CENTRALISAT. FRS CREDIT	15 969	12 390	3 579	28.88
40810000 FACTURES NON PARVENUES	14 400	9 600	4 800	50.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 821	18 006	3 815	21.19
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 981	3 684	297	8.07
42820000 DETTES PROV° CONGES A PAYES	11 782	9 709	2 073	21.35
43100000 URSSAF	1 114	864	250	28.92
43730000 RETRAITE - MALAKOFF	254	197	58	29.21
43820000 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	2 356	1 942	415	21.35
43830000 FORMATION PRO	997	632	366	57.92
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 335	979	357	36.47
TOTAL DETTES	100 568	52 410	48 158	91.89
TOTAL GENERAL	1 426 161	1 129 621	296 540	26.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		20 000	-20 000	-100.00
74100000 SUBVENTION D'EXPLOITATION		20 000	-20 000	NS
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	17 734	520 037	-502 303	-96.59
75401000 COLLECTE - FONDS GENERAL	17 734	6 000	11 734	195.56
75470000 COLLECTE - PROJET LOCAL		514 037	-514 037	NS
DONS MANUELS	691 614	430 327	261 287	60.72
75410000 COLLECTE - POLE ALIMENTAIRE	604 185	310 839	293 345	94.37
75411000 COLLECTE - PROJET SOCIAL	87 429	119 488	-32 059	-26.83
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	728 620	80 710	647 910	802.76
78999100 REPORT RESSOURCES ALIMENTAIRE	116 131	80 233	35 898	44.74
78999200 REPORT RESSOURCES POLE SOCIAL	98 452	132	98 320	NS
78999300 REPORT RESSOURCES POLE NIGER		113	-113	NS
78999400 REPORT RESSOURCES VESTIMENTAIR		231	-231	NS
78999500 REPORT RESSOURCES LOCAL	514 037		514 037	
AUTRES PRODUITS	307	15	291	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	307	15	291	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 438 274	1 051 090	387 185	36.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	258 423	116 329	142 094	122.15
60100000 ACHAT DE MP- POLE ALIMENTAIRE	146 009		146 009	
60200000 EMBALLAGE- POLE ALIMENTAIRE	12 953		12 953	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	1 885	903	982	108.67
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE ALIM	9 129	7 551	1 578	20.90
60615000 CARBURANT POLE ALIMENTAIRE	6 473	6 766	-293	-4.33
60631000 ACH. MATER.& FOURN POLE ALIMEN	2 755	7 467	-4 712	-63.10
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	32 301	36 933	-4 632	-12.54
61320300 LOCATIONS IMMOBILI POLE SOCIAL	13 200	13 800	-600	-4.35
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE ALIM	2 079		2 079	
61410000 CHARGES LOCAT. COPROPRIETE SOC	1 200		1 200	
61500000 ENTRETIEN&REPARATION POLE ALIM	2 083	10 296	-8 213	-79.77
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	341	320	21	6.55
61610000 ASSURANCES POLE ALIMENTAIRE	4 228	3 450	779	22.57
62220000 COMMISSION STRIPE	8 187	7 305	882	12.08
62221000 COMMISSION PAYPAL	4 927	4 992	-65	-1.31
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 968	4 620	-2 652	-57.40
62261000 HONORAIRES CAC	4 800	4 800		
62262000 HONORAIRES AVOCATS		1 400	-1 400	NS
62300000 PUBLICITE	1 309	1 014	294	29.03
62510000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	441		441	
62510300 VOYAGE ET DEPLACEMENT - FG		1 828	-1 828	NS
62610300 FRAIS TELECOMMUNICATION - FOND	643	1 287	-644	-50.01
62620000 FRAIS POSTAUX		541	-541	NS
62703000 SERVICES BANCAIRES - FONDS GEN	1 129	977	152	15.56
62781400 COMMISSIONS PAYPAL	383	77	306	399.75
AIDES FINANCIERES	104 853	128 735	-23 882	-18.55
65720100 SUB - POLE ALIMENTAIRE	77 126	121 603	-44 477	-36.58
65720300 SUB - POLE SOCIAL	27 727	7 131	20 596	288.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2	031	309		1 722	557.66
63330000 FORMATION PRO POLE ALIMENTAIRE	366		309		57	18.47
63512000 TAXES FONCIERES	1	665			1 665	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	68	573	61 128		7 445	12.18
64110000 SALAIRES - POLE ALIMENTAIRE	66	500	56 123		10 377	18.49
64120000 CONGES PAYES - POLE ALIMENTAIR	2	073	4 205		-2 132	-50.70
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			800		-800	NS
CHARGES SOCIALES	4	531	503		4 028	801.20
64510000 COTISATIONS URSSAF POLE ALIMEN	3	440	925		2 515	271.96
64530000 COTISATIONS RETRAITE POLE ALIM	676		113		563	498.73
64580000 CHARGE/CONGPAYES - POLE ALIMEN	415		-535		950	177.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	22	417	8 828		13 589	153.93
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1	997	1 997			
68113000 DOT AMORT IMMO CORP POLE ALIME	20	420	6 831		13 589	198.93
REPORTS EN FONDS DEDIES	973	745	728 620		245 125	33.64
68950020 ENGAGEMENTS POLE ALIMENTAIRE	315	954	116 131		199 823	172.07
68950070 ENGAGEMENTS POLE SOCIAL	143	754	98 452		45 302	46.01
68950090 ENGAGEMENTS PROJET LOCAL	514	037	514 037			
AUTRES CHARGES	63		10		54	564.95
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	63		10		54	564.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1	434 636	1 044 460		390 176	37.36
RESULTAT D'EXPLOITATION	3	639	6 630		-2 991	-45.11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3	639	6 630		-2 991	-45.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	383		825		-443	-53.64
67120000 PENALITES AMENDES	383		825		-443	-53.64
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	383		825		-443	-53.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-383		-825		443	53.64
TOTAL DES PRODUITS	1	438 274	1 051 090		387 185	36.84
TOTAL DES CHARGES	1	435 018	1 045 285		389 733	37.28
EXCEDENT OU DEFICIT	3	256	5 805		-2 549	-43.90

Association Au Coeur De La Précarité

26 Avenue Jean Jaurès

92450 L ILE ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CABINET FIDELIA Consulting

80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE

01 47 21 53 30

ANNEXE

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

Préambule

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 438 274.37 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE

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

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06. Le nouveau règlement instaure de nouvelles informations, de nature juridique et financière, destinées à une plus grande transparence financière. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

INFORMATIONS RELATIVE AU REGIME FISCAL:

L'association n'est pas soumise aux impôts commerciaux sur la totalité de son activité.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 300		
Installations générales agencements aménagements divers	9 981		
Matériel de transport	21 503		59 400
TOTAL	56 784		59 400
TOTAL GENERAL	56 784		59 400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			25 300	25 300
Installations générales agencements aménagements divers			9 981	9 981
Matériel de transport			80 903	80 903
TOTAL			116 184	116 184
TOTAL GENERAL			116 184	116 184

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 292	2 530		8 822
Installations générales agencements aménagements divers	4 164	1 997		6 161
Matériel de transport	12 903	17 890		30 793
TOTAL	23 359	22 417		45 776
TOTAL GENERAL	23 359	22 417		45 776

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 530				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 997				
Matériel de transport	17 890				
TOTAL	22 417				
TOTAL GENERAL	22 417				

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	128 234							128 234
Report à nouveau	214 553	5 805						220 358
Excédent ou déficit de l'exercice	5 805	-5 805		3 256				3 256
TOTAL	348 592			3 256				351 848

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Ressources liées à la générosité du public	728 620	459 708	728 620			973 745	
POLE ALIMENTAIRE	116 131	315 954	116 131			315 954	
POLE SOCIAL	98 452	143 754	98 452			143 754	
PROJET LOCAL	514 037		514 037			514 037	
TOTAL	728 620	459 708	728 620			973 745	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	48 378	48 378		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 369	30 369		
Personnel et comptes rattachés	15 763	15 763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 722	4 722		
Autres impôts taxes et assimilés	1 335	1 335		
TOTAL	100 568	100 568		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400
Dettes fiscales et sociales	15 136
Total	29 536

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Néant.

Valorisation des contributions volontaires

Noms	Montant
ABUBAKKER	2498,85
ADMANE	2498,85
BABAR	2498,85
BEN ALI	4164,75
BILEL	2498,85
BOULSANE	2498,85
CHAUDHARY	4997,70
DEBBOUZA	2498,85
DIAGOURAGA	2498,85
EK	2498,85
ELKOUJA	2498,85
FATHI	2498,85
HASSAN	2498,85
HEDI	2498,85
HOURDEQUIN	2498,85
MAZOUZI	2498,85
RANA	2498,85
SOULEYMANE	2498,85
VANG	2498,85
VERON	2498,85
ZEID	2498,85
Total	56640,6

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2021	12	Exercice N-1	31/12/2020	12
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	709 654			950 380		
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénat	691 614			430 327		
- Dons manuels	691 614			430 327		
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénat						
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	18 040			520 052		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
2.1 Cotisations avec contrepartie						
2.2 Parrainage des entreprises						
2.3 Contributions financières sans contrepartie						
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public						
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				20 000		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	728 620			80 710		
TOTAL	1 438 274			1 051 090		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - MISSIONS SOCIALES	446 819					
1.1 Réalisées en France	446 819					
- Actions réalisées par l'organisme	446 819					
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	1 309					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	1 309					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	11 148			93 641		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	1 997			8 828		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES						
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	973 745			728 620		
TOTAL	1 435 018			831 089		
EXCEDENT OU DEFICIT	3 256			220 001		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	56 641		56 641	
Bénévolat	56 641		56 641	
Prestations en nature				
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	56 641		56 641	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES		446 819			446 819	
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme		446 819			446 819	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		1 309			1 309	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		1 309			1 309	
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		11 148			11 148	
TOTAL DES EMPLOIS		459 276			459 276	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		1 997			1 997	
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		973 745			973 745	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		3 256			3 256	
TOTAL		1 438 274			1 438 274	

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats	691	614			691 614	
- Dons manuels	691	614			691 614	
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats						
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	18	040			18 040	
TOTAL DES RESSOURCES	709	654			709 654	
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	728	620			728 620	
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL	1 438	274			1 438 274	

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires: