

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	510	510		
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	510	510		
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 900		1 900	1 900
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	5 701		5 701	276
	Autres créances	180		180	386
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	172 834		172 834	216 395
	Charges constatées d'avance	1 424		1 424	1 373
	TOTAL (II)	182 039		182 039	220 330
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		182 549	510	182 039	220 330

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021		31/12/2020	
Fonds associatifs	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau		180 549		170 048
	Résultat de l'exercice		(25 327)		10 501
	Total des fonds propres		155 222		180 549
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise				
	- Apports				
	- Legs et donations				
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Droits des propriétaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Total des autres fonds associatifs				
	Total des fonds associatifs		155 222		180 549
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions				
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels affectés				
	Sur legs et donations affectés				
	Total des fonds dédiés				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 816		39 781
	Dettes fiscales et sociales				
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes		26 816		39 781
	Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			182 039		220 330
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(25 326,53)		10 501,33
(1) Dont à moins d'un an			26 816		39 781
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					
ENGAGEMENTS DONNES					

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	39 690	54 885
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	55 464	68 868
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	150	71
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	95 304	123 824
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	120 631	113 323
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	120 631	113 323
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(25 327)	10 501
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(25 327)	10 501
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	95 304	123 824
	TOTAL DES CHARGES	120 631	113 323
	EXCEDENT ou DEFICIT	(25 327)	10 501
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL INFORMATIQUE	510	0,28	510	0,23		
AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFOR	(510)	-0,28	(510)	-0,23		
TOTAL III - Actif Circulant NET	182 039	100,00	220 330	100,00	(38 291)	-17,38
Avances & acomptes versés sur commandes	1 900	1,04	1 900	0,86		
FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT	1 900	1,04	1 900	0,86		
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 701	3,13	276	0,13	5 425	N/S
Collectif clients débiteurs	5 701	3,13			5 701	
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			276	0,13	(276)	-100,00
Autres créances	180	0,10	386	0,18	(206)	-53,33
Collectif fournisseurs débiteurs			206	0,09	(206)	-100,00
AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI	180	0,10	180	0,08		
Disponibilités	172 834	94,94	216 395	98,21	(43 561)	-20,13
BRED	172 834	94,94	216 395	98,21	(43 561)	-20,13
Charges constatées d'avance	1 424	0,78	1 373	0,62	50	3,67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 424	0,78	1 373	0,62	50	3,67
TOTAL DUBILAN ACTIF	182 039	100,00	220 330	100,00	(38 291)	-17,38

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	155 222	<i>85,27</i>	180 549	<i>81,94</i>	(25 327)	<i>-14,03</i>
Total des fonds propres	155 222	<i>85,27</i>	180 549	<i>81,94</i>	(25 327)	<i>-14,03</i>
Report à nouveau	180 549	<i>99,18</i>	170 048	<i>77,18</i>	10 501	<i>6,18</i>
REPORT A NOUVEAU	180 549	<i>99,18</i>	170 048	<i>77,18</i>	10 501	<i>6,18</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(25 327)	<i>-13,91</i>	10 501	<i>4,77</i>	(35 828)	<i>-341,17</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	26 816	<i>14,73</i>	39 781	<i>18,06</i>	(12 965)	<i>-32,59</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 816	<i>14,73</i>	39 781	<i>18,06</i>	(12 965)	<i>-32,59</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	14 607	<i>8,02</i>	7 389	<i>3,35</i>	7 218	<i>97,68</i>
FOURNISSEURS - FNP	12 209	<i>6,71</i>	32 392	<i>14,70</i>	(20 183)	<i>-62,31</i>
Total du passif	182 039	<i>100,00</i>	220 330	<i>100,00</i>	(38 291)	<i>-17,38</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		95 304	<i>100,00</i>	123 824	<i>100,00</i>	(28 520)	<i>-23,03</i>
Prestations de services		39 690	<i>41,65</i>	54 885	<i>44,32</i>	(15 195)	<i>-27,69</i>
706000000	COTISATIONS DROIT'S ENTREE ACCES	33 140	<i>34,77</i>	53 885	<i>43,52</i>	(20 745)	<i>-38,50</i>
708510000	DROIT D'ENTREE	6 550	<i>6,87</i>	1 000	<i>0,81</i>	5 550	<i>555,00</i>
Subventions d'exploitation		55 464	<i>58,20</i>	68 868	<i>55,62</i>	(13 404)	<i>-19,46</i>
740000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	55 464	<i>58,20</i>	68 868	<i>55,62</i>	(13 404)	<i>-19,46</i>
Autres produits de gestion courante		150	<i>0,16</i>	71	<i>0,06</i>	79	<i>110,00</i>
758000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	150	<i>0,16</i>	71	<i>0,06</i>	79	<i>110,00</i>
Total des charges d'exploitation		120 631	<i>126,57</i>	113 323	<i>91,52</i>	7 307	<i>6,45</i>
Autres achats et charges externes		120 631	<i>126,57</i>	113 323	<i>91,52</i>	7 307	<i>6,45</i>
604000000	SECRETARIAT SYNAPHE	16 702	<i>17,52</i>	9 934	<i>8,02</i>	6 768	<i>68,12</i>
604010000	PART COMMISSION SOCIALE	3 960	<i>4,16</i>	2 640	<i>2,13</i>	1 320	<i>50,00</i>
604011000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	30 000	<i>31,48</i>	33 600	<i>27,14</i>	(3 600)	<i>-10,71</i>
604012000	COPSE	1 000	<i>1,05</i>	1 000	<i>0,81</i>		
604015000	PREST. CONCURRENCE DELOYALE	24 000	<i>25,18</i>	24 000	<i>19,38</i>		
604035000	I+C			5 940	<i>4,80</i>	(5 940)	<i>-100,00</i>
604040000	SVP	5 936	<i>6,23</i>	5 798	<i>4,68</i>	138	<i>2,38</i>
604050000	MISE A JOUR SERVEUR	1 449	<i>1,52</i>	839	<i>0,68</i>	610	<i>72,77</i>
604070000	ACHATS ETUDES TECHNIQUES	2 700	<i>2,83</i>	7 500	<i>6,06</i>	(4 800)	<i>-64,00</i>
604085000	ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSE			4 252	<i>3,43</i>	(4 252)	<i>-100,00</i>
606400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			(1)		1	<i>154,44</i>
611000000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	38	<i>0,04</i>	83	<i>0,07</i>	(45)	<i>-54,67</i>
613000000	LOCATIONS	840	<i>0,88</i>	234	<i>0,19</i>	606	<i>258,97</i>
613200000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 037	<i>1,09</i>	1 037	<i>0,84</i>		
616000000	ASSURANCES	2 149	<i>2,25</i>	2 071	<i>1,67</i>	78	<i>3,76</i>
622600000	HONORAIRES EC ET CAC	4 662	<i>4,89</i>	5 838	<i>4,71</i>	(1 176)	<i>-20,14</i>
622630000	SECRETARIAT TECHNIQUE	6 000	<i>6,30</i>	6 000	<i>4,85</i>		
622700000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			50	<i>0,04</i>	(50)	<i>-100,00</i>
623000000	PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	16 146	<i>16,94</i>	326	<i>0,26</i>	15 820	<i>N/S</i>
623300000	EVENEMENT SYNAPHE			1 320	<i>1,07</i>	(1 320)	<i>-100,00</i>
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 314	<i>2,43</i>	264	<i>0,21</i>	2 050	<i>775,37</i>
625600000	MISSIONS			42	<i>0,03</i>	(42)	<i>-100,00</i>
625700000	RECEPTIONS	961	<i>1,01</i>			961	
626000000	FRAIS TELECOM	222	<i>0,23</i>	165	<i>0,13</i>	57	<i>34,30</i>
626100000	FRAIS POSTAUX	302	<i>0,32</i>	178	<i>0,14</i>	124	<i>69,55</i>
627800000	FRAIS BANCAIRES	53	<i>0,06</i>	53	<i>0,04</i>		
628100000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	160	<i>0,17</i>	160	<i>0,13</i>		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(25 327)	<i>-26,57</i>	10 501	<i>8,48</i>	(35 828)	<i>-341,17</i>
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(25 327)	<i>-26,57</i>	10 501	<i>8,48</i>	(35 828)	<i>-341,17</i>
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS		95 304	<i>100,00</i>	123 824	<i>100,00</i>	(28 520)	<i>-23,03</i>
TOTAL DES CHARGES		120 631	<i>126,57</i>	113 323	<i>91,52</i>	7 307	<i>6,45</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		(25 327)	<i>-26,57</i>	10 501	<i>8,48</i>	(35 828)	<i>-341,17</i>
Contributions volontaires en nature							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Charges des contributions volontaires en nature						