

ASS FONDS DE DOTATION THIBAUT POUTREL

22 rue Boissière

75116 PARIS

PLAQUETTE

Exercice clos le 31 décembre 2021



**Caderas
Martin**

Experts-Comptables - Commissaires aux Comptes

43, rue de Liège - 75008 Paris

Tél. : 33 (0)1.44.90.25.25 - Fax : 33 (0)1.42.94.93.29

E-mail : contact@caderas-martin.com

Sommaire

1. Détail des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de Résultat	3

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	4
Compte de résultat détaillé	6

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	1 504		1 504	1 227
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 504		1 504	1 227
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				
TOTAL GENERAL	1 504		1 504	1 227
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 389	2 457
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice		
Report à nouveau	-6 830	-6 830
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-3 441	-4 373
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	-3 441	-4 373
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 945	5 600
Autres		
TOTAL DETTES	4 945	5 600
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	1 504	1 227

(1) Dont à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

4 945

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Cotisations		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	6 015	3 953
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	27 953	17 635
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	33 968	21 588
RESULTAT D'EXPLOITATION	-33 968	-21 588
PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 968	21 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEUR		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque	1 503,76		1 503,76	1 226,76
	1 503,76		1 503,76	1 226,76
ACTIF CIRCULANT	1 503,76		1 503,76	1 226,76
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 503,76		1 503,76	1 226,76

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102700 - Dotation Consomptible	3 388,84	2 456,84
	3 388,84	2 456,84
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-6 829,65	-6 829,65
	-6 829,65	-6 829,65
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	-3 440,81	-4 372,81
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	244,57	2 524,57
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	4 700,00	3 075,00
	4 944,57	5 599,57
DETTES	4 944,57	5 599,57
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 503,76	1 226,76

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges extér						
613200 - Locations immobilières	720,00		360,00		360,00	100,00
622600 - Honoraires			660,00		-660,00	-100,00
622610 - Honoraires CAC	3 590,00		3 351,60		238,40	7,11
622620 - Honoraires Compta	1 500,00		-900,00		2 400,00	-266,67
627800 - Prestations de services bancaires	204,70		481,70		-277,00	-57,50
	6 014,70		3 953,30		2 061,40	52,14
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
657000 - Subv. versées par l'association	27 953,30		17 635,05		10 318,25	58,51
	27 953,30		17 635,05		10 318,25	58,51
Charges d'exploitation	33 968,00		21 588,35		12 379,65	57,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-33 968,00		-21 588,35		-12 379,65	57,34
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-33 968,00		-21 588,35		-12 379,65	57,34
Produits exceptionnels						
777000 - Quote-part des subventions virées	33 968,00		21 588,35		12 379,65	57,34
	33 968,00		21 588,35		12 379,65	57,34
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	33 968,00		21 588,35		12 379,65	57,34
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT						